LEI N° 979 DE 14 DE OUTUBRO DE 2022

Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de Brejão, para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências.

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BREJÃO**, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições constitucionais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I

DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de Brejão, para o exercício financeiro de 2023, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R$ **48.000.000,00 (Quarenta e oito milhões, de reais).**

Art. 3º. A Receita decorrerá da arrecadação dos tributos, contribuições, transferências e outras receitas correntes e de capital, previstos na legislação vigente e estimadas com o seguinte desdobramento:

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

Títulos	Total
Receitas Correntes	**46.753.392,54**
Receitas Tributárias	1.107.281.67
Receitas de Contribuições	1.477.888.59
Receita Patrimonial	242.549,30
Receita de Serviços	3.855.98
Transferências Correntes	42.990.914.18
Outras Receitas Correntes	213.662.51
Receitas de Contribuições (INTRA)	**3.635.742.07**
Dedução da Receitas	**-2.918.501.76**
Dedução da Receitas Correntes	2.918.501.76
Receitas de Capital	**920.247,22**
Alienação de Bens	80.932.06
Transferências de Capital	1.165.675.40
TOTAL	**48.000.000,00**

Art. 4º. A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do Secretário do

Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º. A Despesa total fixada é no valor de R$ **48.000.000,00 (Quarenta e oito milhões, de reais).**

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

. Desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - orçamento fiscal em R$ 29.154.506,98 (Vinte e nove milhões e cento e cinquenta e quatro mil e quinhentos e seis reais e noventa e oito centavos centavos);

II - orçamento da seguridade social em R$ 18.845.493,02 (Dezoito milhões e oitocentos e quarenta e cinco mil e quatrocentos e noventa e três reais e dois centavos).

Art. 6º. A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:

I - Por Categoria Econômica:

Discriminação da Categoria Econômica	Total
Despesas Correntes	**43.623.752,00**
Pessoal e Encargos Sociais	26.269.178,95
Juros e Encargos da Dívida	6.300,00
Outras Despesas Correntes	17.348.273,05
Despesas de Capital	**3.676.228,00**
Investimentos	3.210.808,00
Amortização da Dívida	465.420,00
Reserva de Contingência	**700.020,00**
Reserva de Contingência	700.020,00
TOTAL	**48.000.000,00**

II - Por Órgãos:

Discriminação do Órgão	Total
PODER LEGISLATIVO	1.560.000,00
SECRETARIA GOVERNO/GABINETE DO PREFEITO	2.171.100,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

SECRETARIA CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LASER	412.780,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.483.240,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	1.398.100,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.058.060,00
FUNDO MUNICIPIO DE EDUCAÇÃO – FUNDEB	11.599.233,26
FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE-FMS-15%	3.760.600,00
FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE-SUS	7.919.813,02
FUNDO MUNICIPIO DE AÇÃO SOCIAL-FMAS	2.139.680,00
SEC. AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO	1.973.188,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3.167.391,48
FUPREB-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BREJÃO	4.985.120,00
FUNDO MUNI. DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESC. DE BREJÃO	40.280,00
SECRETARIA DE TRANSPORTE	142.434,24
SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO C.I.	129.980,00
SECRETARIA DA TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E TRANSPARENCIA T.I.	59.000,00
TOTAL	**48.000.000,00**

III - Por Funções:

Código	Discriminação da Função	Total
01	Legislativa	1.560.000,00
04	Administração	5.125.640,00
06	Segurança Publica	38.700,00
08	Assistência Social	2.179.960,00
09	Previdência Social	4.985.120,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

10	Saúde	11.680.413,02
12	Educação	15.657.293,26
13	Cultura	313.740,00
15	Urbanismo	2.954.931,48
16	Habitação	12.600,00
17	Saneamento	12.600,00
18	Gestão Ambiental	18.100,00
19	CIENCIA DA TECNOLOGIA	59.000,00
20	Agricultura	1.973.188,00
25	Energia	500,00
26	Transporte	137.234,24
27	Desporto e Lazer	105.680,00
28	Encargos Especiais	485.280,00
99	Reserva de Contingência	700.020,00
	TOTAL	**48.000.000,00**

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

CAPÍTULO III
DAS AUTORIZAÇÕES

Art. 7º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:

a) decorrentes de superávit financeiro até o limite de 50 % (cinquenta por cento) do mesmo, de acordo com o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/64;

b) decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de 100 % (cem por cento) do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso II e §§ 3º e 4º da Lei 4.320/64;

c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023, até o limite de 40% (Quarenta por cento) das mesmas, conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal.

d) atender insuficiência de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais, ao pagamento das despesas decorrentes de precatórios judiciais e amortizações e juros da dívida, na mesma unidade orçamentária, mediante abertura de créditos suplementares não onera o percentual do limite de suplementação, utilizando como recursos anulação de dotações orçamentárias

e) atender insuficiência de dotações mediante abertura de créditos suplementares para cumprimento de convênios firmados com o Estado e a União, utilizando como recursos o disposto no ar. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal 4.320/64.

II - Efetuar operações de créditos por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 8º. Esta Lei vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023.

Brejão-PE, Gabinete do Palácio Jose Custódio das Neves, em 14 de outubro de 2022

Elisabeth Barros de Santana
Prefeita

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

ANEXO I

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 979, Data: 14/10/2022

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.107.281,67	
CONTRIBUIÇÕES	1.477.888,59	
RECEITA PATRIMONIAL	242.549,30	
RECEITA DE SERVIÇOS	3.855,98	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.990.914,18	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	213.662,51	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.635.742,07	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.918.501,76	
SUB TOTAL		46.753.392,54
TOTAL		46.753.392,54
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.129.640,54
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	80.932,06	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.165.675,40	
SUB TOTAL		1.246.607,46
TOTAL		4.376.248,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.269.178,95	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.300,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.348.273,05	
SUB TOTAL		43.623.752,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.129.640,54
TOTAL		46.753.392,54
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.210.808,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	465.420,00	
SUB TOTAL		3.676.228,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		700.020,00
TOTAL		4.376.248,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	46.036.152,23	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	3.635.742,07	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.918.501,76	
RECEITAS DE CAPITAL	1.246.607,46	
TOTAL DE RECEITAS		48.000.000,00
TOTAL		48.000.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	43.623.752,00	
DESPESAS DE CAPITAL	3.676.228,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.020,00	
TOTAL DE DESPESA		48.000.000,00
TOTAL		48.000.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

ELISABETH BARROS DE SANATNA
PREFEITA MUNICIPAL
054.926.744-12

ANEXO II

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			46.036.152,23
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.107.281,67	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	0.000.000		865.924,36	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	185.016,89		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	88.592,40		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.01.00	68.354,72		
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.01.00	20.237,68		
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	96.424,49		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	69.738,37		
1112.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	13.343,06		
1112.53.0.3.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	13.343,06		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	385.692,72		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	385.692,72		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	322.585,73		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.01.00	322.585,73		
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	63.106,99		
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	63.106,99		
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	295.214,75		
1114.50.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	80.889,75		
1114.50.1.0.00	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA	0.000.000	80.889,75		
1114.50.1.1.00	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA	0.01.00	50.792,27		
1114.50.1.2.00	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA	0.01.00	15.478,62		
1114.50.1.3.00	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA	0.01.00	14.618,86		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	214.325,00		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	214.325,00		
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	0.01.00	213.325,00		
1114.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	0.01.00	500,00		
1114.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	0.01.00	500,00		
1120.00.0.0.00	TAXAS	0.000.000		193.944,54	
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	193.944,54		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	193.944,54		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	193.944,54		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.000.000	193.944,54		
1122.01.0.1.01	TAXA DE CEMITERIO	0.01.00	18.586,42		
1122.01.0.1.02	TAXA DE LIMPEZA PUBLÍCA	0.01.00	12.853,26		
1122.01.0.1.03	TAXA DE ALVARÁ - PRINCIPAL	0.01.00	29.119,56		
1122.01.0.1.04	TAXA DE PUBLICACAO COMERCIAL	0.01.00	12.853,26		
1122.01.0.1.05	TAXA DE FUNCIO. DE ESTABEL. EM HORARIO ESPECIAL	0.01.00	6.426,62		
1122.01.0.1.06	TAXA DE LINCENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0.01.00	6.426,62		
1122.01.0.1.07	TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0.01.00	16.266,30		
1122.01.0.1.08	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0.01.00	23.306,52		
1122.01.0.1.09	TAXA DE APROVOCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0.01.00	13.706,52		
1122.01.0.1.10	TAXA DE ALINHAMENTO ENIVELAMENTO	0.01.00	6.853,26		
1122.01.0.1.11	TAXA DE APREENSAO DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAIS	0.01.00	6.426,62		
1122.01.0.1.13	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.01.00	7.279,90		
1122.01.0.1.14	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO	0.01.00	19.279,90		
1122.01.0.1.15	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0.01.00	14.559,78		
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		47.412,77	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	47.412,77		
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	47.412,77		
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.01.00	47.412,77		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.477.888,59	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		1.309.292,07	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	0.000.000	1.309.292,07		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	1.309.292,07		
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	1.295.929,77		
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.000.000	1.295.929,77		
1215.01.1.1.01	SERVIDOR PREFEITURA	0.01.00	129.366,22		
1215.01.1.1.02	SERVIDOR SAUDE	0.01.00	256.015,72		
1215.01.1.1.03	SERVIDOR FMAS	0.01.00	23.969,78		
1215.01.1.1.04	SERVIDOR CAMARA	0.01.00	17.456,64		
1215.01.1.1.05	SERVIDOR EDUCACAO	0.01.00	855.759,11		
1215.01.1.1.06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.01.00	13.362,30		
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	13.362,30		
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.01.00	13.362,30		
1220.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000		25.706,52	
1221.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	25.706,52		
1221.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	25.706,52		
1221.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS – NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	0.000.000	25.706,52		
1221.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS – NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	0.01.00	25.706,52		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		142.890,00	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	142.890,00		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	142.890,00		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00	142.890,00		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		242.549,30	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		198.016,70	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	198.016,70		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	69.128,11		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	11.556,00		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	56.305,57		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.266,54		
1321.02.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0.000.000	103.436,59		
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.000.000	3.840,00		
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	22.360,20		
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	4.800,00		
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	12.726,00		
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	3.817,80		
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	55.892,59		
1321.02.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB	0.01.00	3.840,00		
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	25.452,00		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.01.00	25.452,00		
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		44.532,60	
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	44.532,60		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	44.532,60		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	44.532,60		
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		3.855,98	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		3.855,98	
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	3.855,98		
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	3.855,98		
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.01.00	3.855,98		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		42.990.914,18	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000		24.841.339,08	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	13.457.834,09		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	13.450.554,19		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	12.503.238,23		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.00	12.503.238,23		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	0.000.000	473.153,59		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	0.01.00	473.153,59		
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	474.162,37		
1711.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.01.00	474.162,37		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	7.279,90		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00	7.279,90		
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	169.165,80		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	169.165,80		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	169.165,80		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0.01.00	169.165,80		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	5.688.163,65		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	5.688.163,65		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	4.073.184,92		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	4.073.184,92		
1713.50.1.1.01	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	0.01.00	3.000,00		
1713.50.1.1.02	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITACAO PONDERADA	0.01.00	985.918,06		
1713.50.1.1.03	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	0.01.00	203.603,35		
1713.50.1.1.04	INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS	0.01.00	311.455,20		
1713.50.1.1.05	PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS	0.01.00	345.600,00		
1713.50.1.1.06	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	0.01.00	531.360,00		
1713.50.1.1.07	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BAS	0.01.00	1.551.103,49		
1713.50.1.1.08	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	0.01.00	129.944,82		
1713.50.1.1.09	IMPLEMEN. DE POLITICAS DE PROM. DA EQUIDADE EM SAUDE - SAPS	0.01.00	11.200,00		
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.392.191,57		
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.392.191,57		
1713.50.2.1.01	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	0.01.00	956.557,97		
1713.50.2.1.02	SAMU 192	0.01.00	435.633,60		
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	124.990,64		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	124.990,64		
1713.50.3.1.01	INCENTIVO FINANCEIRO AOS EST. DIST. FED. E MUN.VIG. EM SAUDE	0.01.00	37.402,76		
1713.50.3.1.02	ASSIST. FINAN. COMP. AOS EST. DIST. E MUN. AGEN. COMB. ENDEM	0.01.00	72.279,00		
1713.50.3.1.03	INCENTIVO FINAN. AOS EST. DIST. FED. E MUN. VIG. SANITARIA	0.01.00	15.308,88		
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	84.816,00		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	84.816,00		
1713.50.4.1.01	ORGANIZACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS	0.01.00	14.400,00		
1713.50.4.1.02	PROMOCAO DA ASSIS. FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS	0.01.00	70.416,00		
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	12.980,52		
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.01.00	12.980,52		
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	965.012,60		

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	NACIONAL DO DESENVOLVIME				
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	383.000,00		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	383.000,00		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	29.680,00		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.01.00	29.680,00		
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	233.000,00		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.01.00	233.000,00		
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	250.800,00		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.01.00	250.800,00		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	68.532,60		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.01.00	68.532,60		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	954.632,25		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	53.516,35		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.01.00	53.516,35		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	834.733,75		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	781.217,41		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.01.00	53.516,34		
1715.51.0.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF 30%	0.01.00	781.217,41		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	66.382,15		
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.01.00	66.382,15		
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.032.225,65		
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.032.225,65		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.032.225,65		
1716.50.0.1.01	PROGRAMAS BOLSA FAMILIA-IGDBF	1.01.00	78.860,35		
1716.50.0.1.02	GESTAO DESCENTRALIZADA DO SIST.UNICO DA ASS.SOCIAL-IGDSUAS	0.01.00	77.119,56		
1716.50.0.1.03	SERVICO DE CONVIVENC.E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV	0.01.00	105.016,25		
1716.50.0.1.04	CRIANCA FELIZ	0.01.00	174.362,40		
1716.50.0.1.05	PISO BASICO FIXO	0.01.00	74.761,23		
1716.50.0.1.06	AÇOES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369	0.01.00	39.763,52		
1716.50.0.1.07	TRANSFERENCIA DO PETI	0.01.00	66.826,08		
1716.50.0.1.08	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOC. CRAS/PAIF	0.01.00	82.239,12		
1716.50.0.1.09	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF	0.01.00	85.652,16		
1716.50.0.1.10	PROGR.DE ATENCAO AS PESS. PORTADORAS DE DEF.-PPD	0.01.00	51.413,04		
1716.50.0.1.11	PROGR.DE AGENTE JOVEM DE DESENVOL.SOCIAL E HUMANO	0.01.00	64.266,30		
1716.50.0.1.12	PROGRA. ESPECIALIZADO DE ASSIST.SOCIAL-CREAS/PAEFI	0.01.00	106.239,12		
1716.50.0.1.13	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0.01.00	25.706,52		
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.030.599,22		
1717.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	64.902,60		
1717.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.01.00	64.902,60		
1717.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	257.065,20		
1717.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	257.065,20		
1717.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	65.065,20		
1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	65.065,20		
1717.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	41.119,56		

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1717.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	41.119,56		
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	1.602.446,66		
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.01.01	1.602.446,66		
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	543.705,82		
1719.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	0.000.000	10.282,61		
1719.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	0.01.00	10.282,61		
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	533.423,21		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	94.001,21		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.01.00	364.660,80		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.01.00	74.761,20		
1719.99.0.1.01	APOIO EMERGENCIAL A CULTURA LEI ALDIR BLANC	0.01.00	94.001,21		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		6.294.396,99	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	4.959.512,63		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	4.637.954,18		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	4.637.954,18		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	296.280,49		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	296.280,49		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	14.998,86		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	14.998,86		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	10.279,10		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.01.00	10.279,10		
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	521.186,38		
1724.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	80.580,00		
1724.01.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.01.00	80.580,00		
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	61.435,20		
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.01.00	61.435,20		
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	276.345,10		
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.01.00	276.345,10		
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	102.826,08		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.02.81	102.826,08		
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	813.697,98		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	7.191,00		
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0.01.00	7.191,00		
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	806.506,98		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.000.000	296.478,24		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.01.00	99.993,06		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.01.00	5.991,00		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.02.81	404.044,68		
1729.99.0.1.01	FUNDO DE DESONVOLVIMENTO SOCIAL FDS	0.01.00	65.119,56		
1729.99.0.1.02	CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS	0.01.00	102.826,08		
1729.99.0.1.03	PROGRAMA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS	0.01.00	128.532,60		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		11.855.178,11	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	11.855.178,11		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	11.855.178,11		

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	11.855.178,11		
1751.50.0.1.01	ORIGEM IPVA 30%	0.01.00	271.049,23		
1751.50.0.1.02	ORIGEM IPVA 70%	0.01.00	419.158,96		
1751.50.0.1.03	ORIGEM ICMS EST 30%	0.01.00	1.951.468,07		
1751.50.0.1.04	ORIGEM ICMS EST 70%	0.01.00	4.340.136,29		
1751.50.0.1.05	ORIGEM ITR 30%	0.01.00	240,25		
1751.50.0.1.06	ORIGEM ITR 70%	0.01.00	560,60		
1751.50.0.1.07	ORIGEM IPI EXP 30%	0.01.00	5.314,58		
1751.50.0.1.08	ORIGEM IPI EXP 70%	0.01.00	12.400,70		
1751.50.0.1.09	ORIGEM FPE 30%	0.01.00	807.581,35		
1751.50.0.1.10	ORIGEM FPE 70%	0.01.00	1.830.642,05		
1751.50.0.1.11	ORIGEM FPM 30%	0.01.00	710.049,25		
1751.50.0.1.12	ORIGEM FPM 70%	0.01.00	1.443.492,34		
1751.50.0.1.13	ORIGEM ITCMD 30%	0.01.00	18.925,33		
1751.50.0.1.14	ORIGEM ITCMD 70%	0.01.00	44.159,11		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		213.662,51	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		174.935,09	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	174.935,09		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	174.935,09		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	173.735,09		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	1.200,00		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		38.727,42	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	38.727,42		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	38.727,42		
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	38.727,42		
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.01.00	32.914,38		
1999.99.2.2.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.01.00	2.906,52		
1999.99.2.3.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.01.00	2.906,52		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.246.607,46
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		80.932,06	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		17.119,56	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	17.119,56		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	17.119,56		
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.00	17.119,56		
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		63.812,50	
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	63.812,50		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	63.812,50		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.01.00	63.812,50		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.165.675,40	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		861.618,44	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	253.185,72		
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	253.185,72		
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	253.185,72		
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.01.00	253.185,72		
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	95.760,00		
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	95.760,00		
2412.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	0.000.000	95.760,00		
2412.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	0.01.00	95.760,00		
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	512.672,72		
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	289.026,00		
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.01.00	289.026,00		
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	141.385,86		

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	141.385,86		
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	82.260,86		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.01.00	82.260,86		
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		304.056,96	
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	272.831,44		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	255.766,24		
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.01.00	255.766,24		
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	17.065,20		
2422.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.01.00	17.065,20		
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	31.225,52		
2429.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	6.426,62		
2429.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.01.00	6.426,62		
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	24.798,90		
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	24.798,90		
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-2.918.501,76
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.918.501,76	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.918.501,76		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.918.501,76	
9510.00.0.0.01	DEDUÇÕE DO FUNDEB- FPM	0.01.00	-2.081.640,00		
9510.00.0.0.02	DEDUÇÕE DO FUNDEB-ITR	0.01.00	-3.817,80		
9510.00.0.0.03	DEDUÇÕE DO FUNDEB- ICMS DESON LC 87/96	0.01.00	-2.036,16		
9510.00.0.0.04	DEDUÇÕE DO FUNDEB-ICMS ESTADO	0.01.00	-763.560,00		
9510.00.0.0.05	DEDUÇÕE DO FUNDEB -IPVA ESTADO	0.01.00	-63.630,00		
9510.00.0.0.06	DEDUÇÕE DO FUNDEB - IPI ESTADO	0.01.00	-3.817,80		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				44.364.257,93

7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			3.635.742,07
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		3.635.742,07	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		3.635.742,07	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	0.000.000	3.635.742,07		
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN	0.000.000	3.024.894,07		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	3.024.894,07		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	3.024.894,07		
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA	0.01.00	377.746,32		
7215.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAUDE	0.01.00	692.015,14		
7215.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FMAS	0.01.00	64.028,62		
7215.02.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FME	0.01.00	1.864.379,39		
7215.02.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA	0.01.00	26.724,60		
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (	0.000.000	610.848,00		
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	610.848,00		
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	610.848,00		
7215.51.1.1.01	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PF	0.01.00	381.780,00		
7215.51.1.1.02	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - S/	0.01.00	229.068,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				3.635.742,07

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	46.753.392,54
RECEITA DE CAPITAL	1.246.607,46

Total Geral das Receitas	48.000.000,00

ELISABETH BARROS DE SANATNA
PREFEITA MUNICIPAL
054.926.744-12

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

ANEXO III

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				43.623.752,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.269.178,95	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.932.438,95		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.279.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES	608.900,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.957.933,64			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.792.211,48			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.216.364,68			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.200,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.020,00			
31. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.649,15			
31. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.860,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.336.740,00		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.336.740,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			6.300,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.300,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.520,00			
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.520,00			
32. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.260,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.348.273,05	
[illegible]0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.620,00		
[illegible]3	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.620,00			
[illegible]0	APLICAÇÕES DIRETAS		17.345.653,05		
[illegible]8	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.600,00			
[illegible]4	DIÁRIAS - CIVIL	181.400,03			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.880,00			
33. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	130.100,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	6.845.853,02			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	12.600,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	495.320,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.450,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	533.900,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.014.520,00			
33. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.800,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.806.800,00			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	26.400,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	97.860,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	40.180,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	19.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.190,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				3.676.228,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			3.210.808,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.210.808,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.284.728,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	919.660,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.420,00			
44. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			465.420,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		415.220,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	412.700,00			
46. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.520,00			
46. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		50.200,00		
46. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	50.200,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				700.020,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			700.020,00	
99. 99. 00	A DEFINIR		700.020,00		
99. 99. 99	A CLASSIFICAR	700.020,00			

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
	TOTAL				48.000.000,00

ELISABETH BARROS DE SANATNA
PREFEITA MUNICIPAL
054.926.744-12

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

ANEXO IV

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 11 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.344.180,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			978.680,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		942.680,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	854.380,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	88.200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		36.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	36.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.260,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.260,00		
2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.260,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			364.240,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		364.240,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	71.280,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	630,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	110.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	143.700,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	630,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				215.820,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			213.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		213.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	13.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.820,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.820,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	300,00			
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.520,00			
TOTAL						1.560.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 FUPREB - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.970.520,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.531.720,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.531.620,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	3.838.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	590.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.00	100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	81.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.54	100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00	21.420,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.04.00	100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			438.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		438.800,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.04.69	12.600,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	12.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	12.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	12.600,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	252.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00	6.300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				14.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			14.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	12.600,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.04.00	1.000,00			
TOTAL						4.985.120,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.819.413,02
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.606.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.241.900,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	670.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	100,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	26.600,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	30.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	80.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	527.100,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.375.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	100,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	1.167.100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	215.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	30.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	20.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	20.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3. 1. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	100,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	600,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		364.600,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	324.500,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	25.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	100,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	5.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.212.913,02	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.212.913,02		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	26.400,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81	200,00			
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.01.00	18.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	369.900,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81	4.253,02			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	100,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	6.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	7.120,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	2.140.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00	7.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	22.800,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.81	63.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	142.600,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.81	100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	600,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	52.300,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	368.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81	100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	13.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	2.780.080,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00	6.300,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	600,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.04.00	25.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.06.00	1.260,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81	1.300,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.06.00	100,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				861.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			861.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		861.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	86.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	242.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	48.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	106.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	375.600,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.81	100,00			
TOTAL						11.680.413,02

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.082.580,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			893.420,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		855.620,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.00	88.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	173.720,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	315.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	160.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.54	100.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00	18.000,00			
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		37.800,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.69	37.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.189.160,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		100,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.04.00	100,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.189.060,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	32.760,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81	12.860,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	151.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	2.140,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	104.280,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.04.00	349.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	1.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	63.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	33.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	1.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	87.180,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	190.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	4.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	117.100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	1.260,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.04.00	6.300,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.81	1.200,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.81	6.300,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00	6.300,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81	16.480,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.00	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				57.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			57.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	32.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	6.300,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.81	12.600,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	4.800,00			
6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			100,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.04.00	100,00			
TOTAL						2.139.680,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 FMDCA - FUNDO MUN. DIREITO CRIANCA E ADOLESCENTE DE BREJAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				40.280,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.180,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.180,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	180,00			
TOTAL						40.280,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.471.080,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.096.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.096.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	650.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	446.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			374.380,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		374.380,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	32.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	73.060,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	146.400,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.120,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	102.600,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				700.020,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			700.020,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		700.020,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	700.020,00			
TOTAL						2.171.100,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 21 SECRETARIA DE. CONTROLE INTERNO - C.I.

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				128.660,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			110.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.660,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.660,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.860,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.260,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.520,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.520,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.320,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.320,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.320,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.320,00			
TOTAL						129.980,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 22 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.408.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			895.560,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		675.560,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	92.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	291.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	270.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	100,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	1.260,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		220.000,00		
.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	220.000,00			
.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.512.540,00	
.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.520,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	2.520,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.510.020,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.720,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.01.00	12.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	110.300,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	63.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.185.360,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	26.400,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	96.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.040,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				75.140,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			75.140,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.140,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	28.320,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	46.820,00			
TOTAL						2.483.240,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 23 SECRETARIA DE FINANCAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				935.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			818.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		818.700,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	441.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	18.900,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	262.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	96.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			5.040,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.040,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.520,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.520,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			111.860,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		111.860,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	18.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	17.640,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.520,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				462.500,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			462.500,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		412.300,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	412.300,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		50.200,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	50.200,00			
TOTAL						1.398.100,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 24 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.314.520,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			515.420,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		462.420,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.12	100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.12	25.300,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	50.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12	100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12	375.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12	10.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.12	600,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.12	120,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		53.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12	53.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.799.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.799.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.12	3.000,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.12	3.780,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.05.12	100,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.01.12	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12	520.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81	84.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	12.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	220,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	11.260,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	18.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	192.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	3.600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.12	10.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.81	100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.81	500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.12	2.520,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.12	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12	260.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.81	100,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 24 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	120,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	12.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12	1.200.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	9.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	32.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	100.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.81	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.12	37.800,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.12	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				743.540,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			743.540,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		743.540,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	450.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12	12.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12	122.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.81	2.520,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	6.300,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.12	120,00			
TOTAL						4.058.060,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 25 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.585.033,26
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.128.953,23	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.503.713,23		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	272.620,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	770.559,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	1.467.420,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	5.525.120,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	105.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	262.664,68			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.54	94.600,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	1.900,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	1.203,93			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	1.225,22			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.625.240,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	504.940,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	780.300,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.69	340.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.456.080,03	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.456.080,03		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	13.400,03			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	1.144.860,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.12	700,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.12	1.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	7.720,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	279.400,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.12	700,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.12	7.300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.12	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				14.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			14.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	14.200,00			
TOTAL						11.599.233,26

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 26 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.106.780,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			230.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	130.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			876.780,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		876.780,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	714.560,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	34.320,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	60.640,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	59.540,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.520,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				866.408,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			866.408,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		866.408,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	60.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.03	736.908,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	69.300,00			
TOTAL						1.973.188,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 27 SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.889.491,48
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.279.391,48	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.279.391,48		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	914.300,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	364.991,48			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.610.100,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.610.100,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	802.580,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	42.120,00			
3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	1.800,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	760.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				277.900,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			277.900,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		277.900,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	116.200,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	150.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	6.500,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	200,00			
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						3.167.391,48

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 28 SEC. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TRANSPARENCIA T.I.

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				54.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			34.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						59.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 29 SECRETARIA DE TRANSPORTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				130.734,24
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			60.334,24	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.334,24		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	42.134,24			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	18.200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			70.400,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.400,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.200,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.700,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.700,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.700,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	11.200,00			
TOTAL						142.434,24

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 30 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				342.780,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			103.700,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		103.700,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	41.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	62.700,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			239.080,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		239.080,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	64.480,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	12.600,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	300,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	300,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	95.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	66.100,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	63.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	7.000,00			
TOTAL						412.780,00

TOTAL GERAL 48.000.000,00

ELISABETH BARROS DE SANATNA
PREFEITA MUNICIPAL
054.926.744-12

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

ANEXO V

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 979, Data: 14/10/2022

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 11 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE 11 CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.344.180,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			978.680,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		942.680,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	854.380,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	88.200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		36.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	36.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.260,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.260,00		
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.260,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			364.240,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		364.240,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	71.280,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	630,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	110.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	143.700,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	630,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				215.820,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			213.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		213.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	13.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.820,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.820,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	300,00			
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.520,00			
TOTAL						1.560.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 FUPREB - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO
UNIDADE 90 FUPREB - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.970.520,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.531.720,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.531.620,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	3.838.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	590.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.00	100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	81.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.54	100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00	21.420,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.04.00	100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			438.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		438.800,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.04.69	12.600,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	12.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	12.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	12.600,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	252.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00	6.300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				14.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			14.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	12.600,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.04.00	1.000,00			
TOTAL						4.985.120,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 979, Data: 14/10/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO
UNIDADE 00 SAUDE DE BREJAO - 15% REC PROPRIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.659.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.650.300,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.300.800,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	670.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.375.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	215.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	30.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3. 1. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	100,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	600,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		349.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	324.500,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	25.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.008.900,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.008.900,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	26.400,00			
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.01.00	18.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	369.900,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	22.800,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	142.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	368.600,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	600,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				101.400,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			101.400,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		101.400,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	53.400,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	48.000,00			
TOTAL						3.760.600,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO
UNIDADE 10 FMS - FUNDO A FUNDO SUS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.160.213,02
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.956.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.941.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	26.600,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	30.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	527.100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	1.167.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	20.000,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	100,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	30.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	20.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	100,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.204.013,02	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.204.013,02		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81	200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81	4.253,02			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	2.140.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	6.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	7.120,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00	7.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.81	63.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.81	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	52.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	2.780.080,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	13.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00	6.300,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO
UNIDADE 10 FMS - FUNDO A FUNDO SUS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.04.00	25.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.06.00	1.260,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81	1.300,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.06.00	100,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				759.600,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			759.600,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		759.600,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	242.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	32.600,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	375.600,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	3.000,00			
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	6.300,00			
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	100.000,00			
4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.81	100,00			
TOTAL						7.919.813,02

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO
UNIDADE 00 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.082.580,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			893.420,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		855.620,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.00	88.200,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	173.720,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	315.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	160.400,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.54	100.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00	18.000,00			
3. 1. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	100,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		37.800,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.69	37.800,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.189.160,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		100,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.04.00	100,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.189.060,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	32.760,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81	12.860,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	151.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	6.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	97.980,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	2.140,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.04.00	349.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	1.500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	63.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	33.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	67.180,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	1.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	190.700,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	117.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	4.500,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	1.260,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.04.00	6.300,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.81	6.300,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.81	1.200,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	100,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00	6.300,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81	16.480,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	100,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.00	100,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				57.100,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			57.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 979, Data: 14/10/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO
UNIDADE 00 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	32.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	6.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.81	12.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	4.800,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			100,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.04.00	100,00			
TOTAL						2.139.680,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 FMDCA - FUNDO MUN. DIREITO CRIANCA E ADOLESCENTE DE BREJAO
UNIDADE 00 FMDCA - FUNDO MUN. DIREITO CRIANCA E ADOLESCENTE DE BREJAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				40.280,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.180,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.180,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	180,00			
TOTAL						40.280,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 20 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.471.080,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.096.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.096.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	650.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	446.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			374.380,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		374.380,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	32.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	73.060,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	146.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.120,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	102.600,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				700.020,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			700.020,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		700.020,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	700.020,00			
TOTAL						2.171.100,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 979, Data: 14/10/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 21 SECRETARIA DE. CONTROLE INTERNO - C.I.
UNIDADE 00 SECRETARIA DE. CONTROLE INTERNO - C.I.

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				128.660,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			110.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.660,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.660,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.860,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.260,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.520,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.520,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.320,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.320,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.320,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.320,00			
TOTAL						129.980,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 979, Data: 14/10/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 22 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
UNIDADE 22 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.408.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			895.560,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		675.560,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	92.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	291.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	270.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	100,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	1.260,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		220.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	220.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.512.540,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.520,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	2.520,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.510.020,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.720,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.01.00	100,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	110.300,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	63.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.185.360,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	26.400,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	96.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.040,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				75.140,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			75.140,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.140,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	28.320,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	46.820,00			
TOTAL						2.483.240,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 23 SECRETARIA DE FINANCAS
UNIDADE 23 SECRETARIA DE FINANCAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				935.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			818.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		818.700,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	441.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	18.900,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	262.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	96.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			5.040,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.040,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.520,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.520,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			111.860,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		111.860,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	18.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	17.640,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.520,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				462.500,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			462.500,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		412.300,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	412.300,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		50.200,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	50.200,00			
TOTAL						1.398.100,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 24 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE 24 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.314.520,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			515.420,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		462.420,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.12	100,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.12	25.200,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.12	100,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	100,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	50.400,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12	100,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12	100,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12	375.400,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12	10.200,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.12	600,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.12	120,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		53.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12	53.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.799.100,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.799.100,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.12	3.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.12	3.780,00			
3. 3. 90. 18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.05.12	100,00			
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.01.12	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12	100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12	100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12	520.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81	84.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	12.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	120.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	11.260,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	192.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	18.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	120,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	100,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	3.600,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.12	10.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.81	500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.81	100,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.12	2.520,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.12	60.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12	100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12	100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12	260.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.81	100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	1.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 979, Data: 14/10/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 24 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE 24 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	120,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	12.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12	1.200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	32.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	9.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	100,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.81	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.12	37.800,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.12	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				743.540,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			743.540,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		743.540,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	450.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12	122.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12	12.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.81	2.520,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	6.300,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.12	120,00			
TOTAL						4.058.060,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 25 FUNDEB
UNIDADE 25 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.585.033,26
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.128.953,23	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.503.713,23		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	1.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	114.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	1.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	1.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	120,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	72.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	27.600,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	36.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	15.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	4.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	176.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	24.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	28.800,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	60.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	276.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	27.459,40			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	60.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	108.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	204.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	36.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	62.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	396.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	7.920,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	216.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	420.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	120,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	10.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	734.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	220.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	1.401.200,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 25 FUNDEB
UNIDADE 25 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	1.840.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	100,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	100,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	504.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	220.400,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	209.600,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	240.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	144.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	7.200,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	600,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	58.800,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	6.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	7.800,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	6.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	18.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	108.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	6.120,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	14.400,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	24.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	24.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	22.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	12.954,36			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	50.890,32			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.54	45.600,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.54	49.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	100,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	100,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	100,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	100,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	100,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	600,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	600,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	100,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	100,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	100,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	100,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	100,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 25 FUNDEB
UNIDADE 25 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	100,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	100,18			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	100,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	100,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	100,13			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	100,67			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	100,30			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	100,60			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	100,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	100,61			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	100,52			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	100,48			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	100,44			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	129,08			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	198,12			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	100,72			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	100,41			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	100,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	100,56			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	100,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	100,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	100,43			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	195,90			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.625.240,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	100,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	42.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	30.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	192.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	156.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	8.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	100,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	12.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	9.240,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	14.400,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	100,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	24.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	17.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	121.600,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	10.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	100,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 25 FUNDEB
UNIDADE 25 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	220.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	100,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	204.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	100,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	74.400,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	54.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	60.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	36.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.69	20.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.69	320.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.456.080,03	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.456.080,03		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	12.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	100,03			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	152.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	467.560,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.12	700,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.12	100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.12	100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.12	100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.12	100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.12	100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.12	300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.12	100,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 25 FUNDEB
UNIDADE 25 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.12	100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.12	100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.12	100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.12	600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.12	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	120,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	54.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	150.100,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.12	700,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.12	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.12	100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.12	100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.12	100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.12	600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.12	100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.12	100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.12	100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.12	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.12	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				14.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			14.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	100,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 25 FUNDEB
UNIDADE 25 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	1.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	6.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	5.100,00			
TOTAL						11.599.233,26

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 979, Data: 14/10/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 26 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE 26 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.106.780,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			230.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	130.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			876.780,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		876.780,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	714.560,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	34.320,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	60.640,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	59.540,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.520,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				866.408,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			866.408,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		866.408,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	60.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.03	736.908,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	69.300,00			
TOTAL						1.973.188,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 979, Data: 14/10/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 27 SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS
UNIDADE 27 SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.889.491,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.279.391,48	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.279.391,48		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	914.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	364.991,48			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.610.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.610.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	802.580,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	42.120,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	1.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	760.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				277.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			277.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		277.900,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	116.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	6.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	200,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						3.167.391,48

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 979, Data: 14/10/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 28 SEC. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TRANSPARENCIA T.I.
UNIDADE 00 SEC. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TRANSPARENCIA T.I.

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				54.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			34.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						59.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 29 SECRETARIA DE TRANSPORTE
UNIDADE 29 SECRETARIA DE TRANSPORTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				130.734,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			60.334,24	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.334,24		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	42.134,24			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	18.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			70.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.700,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.700,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	11.200,00			
TOTAL						142.434,24

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 30 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
UNIDADE 30 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				342.780,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			103.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		103.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	41.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	62.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			239.080,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		239.080,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	64.480,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	12.600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	95.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	66.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	63.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	7.000,00			
TOTAL						412.780,00

TOTAL GERAL 48.000.000,00

ELISABETH BARROS DE SANATNA
PREFEITA MUNICIPAL
054.926.744-12

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

ANEXO VI

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

11 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			1.560.000,00	1.560.000,00
01 031	Ação Legislativa			1.560.000,00	1.560.000,00
01 031 0101	LEGISLATIVO MUNICIPAL			1.560.000,00	1.560.000,00
01.031.0101.2001.0000	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			866.760,00	866.760,00
01.031.0101.2002.0000	SUBSIDIOS DOS VEREADORES			668.780,00	668.780,00
01.031.0101.2003.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL			20.380,00	20.380,00
01.031.0101.2004.0000	DIVIDAS POR SENTENCAS JUDICIAIS			3.780,00	3.780,00
01.031.0101.2005.0000	PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS			300,00	300,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 FUPREB - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social		2.000,00	4.983.120,00	4.985.120,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		2.000,00	4.983.120,00	4.985.120,00
09 272 0901	GESTAO PREVIDENCIARIA		2.000,00	4.983.120,00	4.985.120,00
09.272.0901.1096.0000	EDIFICACOES DA PREVIDENCIA		2.000,00		2.000,00
09.272.0901.2140.0000	FUPREB - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUPREB			540.000,00	540.000,00
09.272.0901.2141.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			4.429.260,00	4.429.260,00
09.272.0901.2142.0000	BENEFICIOS A ASSEGURADOS			13.860,00	13.860,00
	TOTAL	0,00	2.000,00	4.983.120,00	4.985.120,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		790.580,00	10.889.833,02	11.680.413,02
10 122	Administração Geral		153.500,00	570.500,00	724.000,00
10 122 1001	PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE			700,00	700,00
10.122.1001.2260.0000	COVID-19 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL CRED EXTRAORDINARIO			700,00	700,00
10 122 1002	SUPORTE AO SERVICO DE SAUDE		153.500,00	569.800,00	723.300,00
10.122.1002.1062.0000	AMPLIACAO DA ESTRUTURA FISICA DA SAUDE		53.500,00		53.500,00
10.122.1002.1063.0000	SUS - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E VEICULOS PARA SAUDE		100.000,00		100.000,00
10.122.1002.2090.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA E QUALIFICACAO DO SUS			544.600,00	544.600,00
10.122.1002.2091.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL DIVERSOS A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS			22.800,00	22.800,00
10.122.1002.2092.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO DE SAUDE			2.400,00	2.400,00
) 123	Administração Financeira			600,00	600,00
) 123 1004	GESTAO DOS SERVICOS DE SAUDE			600,00	600,00
).123.1004.2018.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES SOCIAIS			600,00	600,00
10 301	Atenção Básica		343.000,00	5.095.373,02	5.438.373,02
10 301 0000	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS			20.000,00	20.000,00
10.301.0000.2095.0000	PAB - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA			20.000,00	20.000,00
10 301 1001	PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE		343.000,00	5.075.373,02	5.418.373,02
10.301.1001.1064.0000	ATENCAO BASICA - AQUSICAO DE EQUIPAMENTOS		31.000,00		31.000,00
10.301.1001.1065.0000	ATENCA BASICA - EXECUCAO DE OBRAS EM IMOVEIS VINCULADOS		100.000,00		100.000,00
10.301.1001.1069.0000	ACADEMIA DA SAUDE - IMPLANTACAO		42.000,00		42.000,00
10.301.1001.1097.0000	PAB - AQUISICAO DE MOVEIS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		150.000,00		150.000,00
10.301.1001.1098.0000	PAB - OBRAS E INSTALAÇOES		20.000,00		20.000,00
10.301.1001.2093.0000	MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE			4.453,02	4.453,02
10.301.1001.2094.0000	PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE			826.500,00	826.500,00
10.301.1001.2095.0000	PAB - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA			1.672.300,00	1.672.300,00
10.301.1001.2096.0000	PSF - MANUTENCAO DAS ACOES DO PSF			686.500,00	686.500,00
10.301.1001.2097.0000	SAUDE BUCAL - MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			246.700,00	246.700,00
10.301.1001.2098.0000	NASF - MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA			66.600,00	66.600,00
10.301.1001.2130.0000	ATENCAO BASICA - PAB 15% REC PROPRIO			1.450.000,00	1.450.000,00
10.301.1001.2148.0000	PSE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			4.760,00	4.760,00
10.301.1001.2150.0000	S. MULHER - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA MULHER			1.200,00	1.200,00
10.301.1001.2158.0000	PREVINE BRASIL - MANUTENÇÃO DAS ACOES			114.000,00	114.000,00
10.301.1001.2252.0000	S. HOMEM - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO HOMEM			300,00	300,00
10.301.1001.2253.0000	S. IDOSO - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO IDOSO			1.460,00	1.460,00
10.301.1001.2255.0000	S. CRIANCA - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA CRIANCA			300,00	300,00
10.301.1001.2256.0000	S. ADOLESCENTE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO ADOLESCENTE			300,00	300,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		232.300,00	4.393.160,00	4.625.460,00
10 302 1001	PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE		232.300,00	4.201.860,00	4.434.160,00
10.302.1001.1070.0000	MAC - AQUISICAO EQUIP MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		132.300,00		132.300,00
10.302.1001.1071.0000	MAC - OBRAS ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEX HOSPITALAR E AMBULATORIAL		100.000,00		100.000,00
10.302.1001.2099.0000	MAC - ASSISTENCIA MEDICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITAL E AMBULATORIAL			2.491.600,00	2.491.600,00
10.302.1001.2131.0000	MEDIA E ALTA COMPLEX - MAC 15% REC PROPRIO			1.160.000,00	1.160.000,00
10.302.1001.2149.0000	SAMU - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA			290.880,00	290.880,00
10.302.1001.2151.0000	CAPS - MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL			259.380,00	259.380,00
10 302 1002	SUPORTE AO SERVICO DE SAUDE			191.300,00	191.300,00
).302.1002.2102.0000	MEDICOS PELO BRASIL - MANUTENCAO DAS AÇÕES			166.300,00	166.300,00
).302.1002.2201.0000	TFD - MANUT DAS ACOES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO			25.000,00	25.000,00
) 303	Suporte Profilático e Terapêutico		18.900,00	137.900,00	156.800,00
10 303 1001	PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE		18.900,00	137.900,00	156.800,00
10.303.1001.1072.0000	REESTRUTURACAO DA REDE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		18.900,00		18.900,00
10.303.1001.2103.0000	FARM. BASICA - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA			63.000,00	63.000,00
10.303.1001.2106.0000	EXAME LAB - MANUT ASSISTENCIA LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS			6.300,00	6.300,00
10.303.1001.2107.0000	EXAME IMAG -MANUT DE ASSISTENCIA EM EXAMES DE IMAGENS			6.300,00	6.300,00
10.303.1001.2132.0000	SUP. PROFILATICO/TERAPEUTICO 15% REC PROPRIO			62.300,00	62.300,00
10 304	Vigilância Sanitária		40.320,00	388.500,00	428.820,00
10 304 1001	PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE		40.320,00	388.500,00	428.820,00
10.304.1001.1073.0000	VIG SANITARIA - AQUISICAO DE EQUIP PARA A VIGILANCIA SANITARIA		40.320,00		40.320,00
10.304.1001.2104.0000	VIG SANIT - MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA			211.500,00	211.500,00
10.304.1001.2133.0000	VIG. SANITARIA - 15% REC PROPRIO			177.000,00	177.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		1.200,00	209.300,00	210.500,00
10 305 1001	PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE		1.200,00	209.300,00	210.500,00
10.305.1001.1074.0000	VIG EPID - AQUISICAO DE EQUIP VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		1.200,00		1.200,00
10.305.1001.2105.0000	VIG EPID - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL			2.500,00	2.500,00
10.305.1001.2134.0000	VIG. EPIDEMIOLOGICA - 15% REC PROPRIO			193.000,00	193.000,00
10.305.1001.2154.0000	CAMPANHAS DE VACINACAO INFANTIL E ADULTOS			7.500,00	7.500,00
10.305.1001.2157.0000	CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA ANIMAL			6.300,00	6.300,00
10 306	Alimentação e Nutrição			94.500,00	94.500,00
10 306 1001	PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE			94.500,00	94.500,00
10.306.1001.2135.0000	ALIMENTACAO/NUTRIÇÃO 15% REC PROPRIO			94.500,00	94.500,00
10 846	Outros Encargos Especiais		1.360,00		1.360,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 846 0000	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS		1.360,00		1.360,00
10.846.0000.1006.0000	AMORTIZACAO DE DIVIDA - SAUDE		1.260,00		1.260,00
10.846.0000.1017.0000	INDENIZACOES		100,00		100,00
	TOTAL	0,00	790.580,00	10.889.833,02	11.680.413,02

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		19.900,00	2.119.780,00	2.139.680,00
08 122	Administração Geral		19.500,00	1.031.260,00	1.050.760,00
08 122 0801	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		19.500,00	1.031.260,00	1.050.760,00
08.122.0801.1075.0000	EXECUCAO DE OBRAS DE INSTALACAO		600,00		600,00
08.122.0801.1076.0000	AQUISICAO DE MOVEIS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		12.600,00		12.600,00
08.122.0801.1080.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL		6.300,00		6.300,00
08.122.0801.2121.0000	C. TUTELAR - MANUT DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELAR			96.960,00	96.960,00
08.122.0801.2206.0000	FMAS - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIT. SOCIAL			934.300,00	934.300,00
08 123	Administração Financeira			1.260,00	1.260,00
123 0801	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			1.260,00	1.260,00
.123.0801.2018.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES SOCIAIS			1.260,00	1.260,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			2.700,00	2.700,00
08 242 0803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			2.700,00	2.700,00
08.242.0803.2108.0000	APD - ASSISTENCIA A PESSOAS COM DEFICIENCIAS			2.700,00	2.700,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			200,00	200,00
08 243 0805	PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			200,00	200,00
08.243.0805.2207.0000	FMDCA BREJAO - MANUT DO FUNDO DIR. CRIANCA E ADOLESCENTE			200,00	200,00
08 244	Assistência Comunitária			1.084.360,00	1.084.360,00
08 244 0801	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			106.440,00	106.440,00
08.244.0801.2146.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CORTE E COSTURA			6.440,00	6.440,00
08.244.0801.2147.0000	AUXILIO NATALIDADE E FUNERAL			100.000,00	100.000,00
08 244 0802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO ESPECIAL			196.540,00	196.540,00
08.244.0802.2111.0000	AQUISICAO DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A FAMILIAS CARENTES			25.200,00	25.200,00
08.244.0802.2112.0000	ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES POR MEIO DE DOACOES E AUXILIOS			18.900,00	18.900,00
08.244.0802.2113.0000	DISTRIBUICAO GRATUITA DE MATERIAIS DIVERSOS A PESSOAS CARENTES			10.000,00	10.000,00
08.244.0802.2114.0000	CRAS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS-BLOCO (BPB)			56.140,00	56.140,00
08.244.0802.2257.0000	CRIANCA FELIZ - MANUTENCAO DAS ATV DO PREG CRIANCA FELIZ			86.300,00	86.300,00
08 244 0803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			573.380,00	573.380,00
08.244.0803.2115.0000	SCFV - PISO SOCIAL BASICO -BLOCO (BPB)			99.200,00	99.200,00
08.244.0803.2116.0000	IGDBF - BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			168.840,00	168.840,00
08.244.0803.2117.0000	IGD SUAS - BLOCO GESTAO IGD SUAS			155.080,00	155.080,00
08.244.0803.2119.0000	PAIF - BLOCO - PROGRAMA DE ACAO INTEGRAL A FAMILIA			38.560,00	38.560,00
08.244.0803.2258.0000	CREAS - MANUT CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL			111.700,00	111.700,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 0804	SERVICOS ASSISTENCIAIS			208.000,00	208.000,00
08.244.0804.2248.0000	CESTA BASICA - AUXILIO ALIMENTAR E A CONCESSAO DA CESTA BASICA			52.000,00	52.000,00
08.244.0804.2249.0000	VULNERABILIDADE - AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA			52.000,00	52.000,00
08.244.0804.2250.0000	CALAMIDADE - AUXILIO PARA ATENDER SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA			52.000,00	52.000,00
08.244.0804.2251.0000	PASSAGENS - AUXILIO CONCESSAO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS			52.000,00	52.000,00
08 843	Serviço da Dívida Interna		100,00		100,00
08 843 0000	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS		100,00		100,00
08.843.0000.1001.0000	DIVIDAS DIVERSAS CONTRATADAS		100,00		100,00
08 846	Outros Encargos Especiais		300,00		300,00
08 846 0000	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS		300,00		300,00
.846.0000.1009.0000	SENTENCAS JUDICIAIS		100,00		100,00
.846.0000.1017.0000	INDENIZACOES		100,00		100,00
08.846.0000.1018.0000	SUBVENCOES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		100,00		100,00
	TOTAL	0,00	19.900,00	2.119.780,00	2.139.680,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 FMDCA - FUNDO MUN. DIREITO CRIANCA E ADOLESCENTE DE BREJAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			40.280,00	40.280,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			40.280,00	40.280,00
08 243 0805	PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			40.280,00	40.280,00
08.243.0805.2207.0000	FMDCA BREJAO - MANUT DO FUNDO DIR. CRIANCA E ADOLESCENTE			40.280,00	40.280,00
	TOTAL	0,00	0,00	40.280,00	40.280,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

20 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.471.080,00	1.471.080,00
04 121	Planejamento e Orçamento			383.620,00	383.620,00
04 121 0403	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO			383.620,00	383.620,00
04.121.0403.2080.0000	SEC GOVERNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			383.620,00	383.620,00
04 122	Administração Geral			1.087.460,00	1.087.460,00
04 122 0403	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO			1.087.460,00	1.087.460,00
04.122.0403.2011.0000	GAB PREF - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			1.087.460,00	1.087.460,00
99	Reserva de Contingência	700.020,00			700.020,00
99 999	Reserva de Contingência	700.020,00			700.020,00
999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	700.020,00			700.020,00
.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	700.020,00			700.020,00
	TOTAL	700.020,00	0,00	1.471.080,00	2.171.100,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

21 SECRETARIA DE. CONTROLE INTERNO - C.I.

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			129.980,00	129.980,00
04 124	Controle Interno			129.980,00	129.980,00
04 124 0403	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO			129.980,00	129.980,00
04.124.0403.2013.0000	SEC. CONTR INERTNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			129.980,00	129.980,00
	TOTAL	0,00	0,00	129.980,00	129.980,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

22 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		73.620,00	2.364.280,00	2.437.900,00
04 122	Administração Geral		73.620,00	2.265.760,00	2.339.380,00
04 122 0402	MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA		73.620,00		73.620,00
04.122.0402.1007.0000	OBRAS EM IMOVEIS		27.000,00		27.000,00
04.122.0402.1008.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		46.620,00		46.620,00
04 122 0403	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO			2.265.760,00	2.265.760,00
04.122.0403.2015.0000	SEC ADM - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			2.264.500,00	2.264.500,00
04.122.0403.2156.0000	ENCARGOS COM SERVIDORES A DISPOSICAO DA PREFEITURA			1.260,00	1.260,00
04 123	Administração Financeira			98.520,00	98.520,00
123 0403	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO			98.520,00	98.520,00
123.0403.2018.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES SOCIAIS			96.000,00	96.000,00
123.0403.2020.0000	SUBVENCOES E ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.520,00	2.520,00
06	Segurança Pública			38.700,00	38.700,00
06 182	Defesa Civil			38.700,00	38.700,00
06 182 0602	FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL			38.700,00	38.700,00
06.182.0602.2010.0000	DPTO GUARDA - MANUT DA SATIV. DA GUARDA MUNICIPAL			38.200,00	38.200,00
06.182.0602.2023.0000	DPTO DEFESA CIVIL - MANUT DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL			500,00	500,00
13	Cultura		1.320,00	5.320,00	6.640,00
13 392	Difusão Cultural		1.320,00	5.320,00	6.640,00
13 392 1302	PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO		1.320,00	5.320,00	6.640,00
13.392.1302.1026.0000	BIBLIOTECA - OBRAS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL		1.320,00		1.320,00
13.392.1302.2066.0000	BIBLIOTECA - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL			5.320,00	5.320,00
	TOTAL	0,00	74.940,00	2.408.300,00	2.483.240,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

23 SECRETARIA DE FINANCAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			912.820,00	912.820,00
04 122	Administração Geral			912.820,00	912.820,00
04 122 0403	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO			912.820,00	912.820,00
04.122.0403.2025.0000	SEC FINANCAS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FINACAS			452.920,00	452.920,00
04.122.0403.2141.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			459.900,00	459.900,00
28	Encargos Especiais		12.300,00	472.980,00	485.280,00
28 843	Serviço da Dívida Interna		12.300,00	472.980,00	485.280,00
28 843 0403	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO		12.300,00	472.980,00	485.280,00
28.843.0403.1001.0000	DIVIDAS DIVERSAS CONTRATADAS		12.300,00		12.300,00
28.843.0403.2012.0000	ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA E PRECATORIOS			22.680,00	22.680,00
.843.0403.2152.0000	DIVIDAS CONTRATADAS INSS			400.000,00	400.000,00
.843.0403.2153.0000	DIVIDAS CONTRATADAS RPPS			50.200,00	50.200,00
.843.0403.3003.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00	100,00
	TOTAL	0,00	12.300,00	1.385.800,00	1.398.100,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

24 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		612.720,00	3.445.340,00	4.058.060,00
12 306	Alimentação e Nutrição			193.000,00	193.000,00
12 306 2703	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR			193.000,00	193.000,00
12.306.2703.2048.0000	PNAE - MANUT PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR			193.000,00	193.000,00
12 361	Ensino Fundamental		612.720,00	3.250.940,00	3.863.660,00
12 361 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE		612.720,00	3.029.220,00	3.641.940,00
12.361.1201.1014.0000	CONSTRUCAO, REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		450.000,00		450.000,00
12.361.1201.1015.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA O ENSINO		120,00		120,00
12.361.1201.1016.0000	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		12.600,00		12.600,00
2.361.1201.1048.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES MUNICIPAIS		150.000,00		150.000,00
2.361.1201.2027.0000	SEC EDUC - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO			2.773.720,00	2.773.720,00
2.361.1201.2031.0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO-ESCOLAR			23.100,00	23.100,00
12.361.1201.2050.0000	QSE - CUSTEIO DE DESPESAS VINCULADAS AO SALARIO EDUCACAO			154.000,00	154.000,00
12.361.1201.2051.0000	PDDE - MANUTENCAO DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			27.280,00	27.280,00
12.361.1201.2052.0000	BR CARINHOSO - MANUT DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			50.620,00	50.620,00
12.361.1201.2053.0000	PROG MAIS EDUC - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO			500,00	500,00
12 361 2704	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR			221.720,00	221.720,00
12.361.2704.2045.0000	A CAM ESCOLA - MANUT PROG A CAMINHO DA ESCOLA (ESTADUAL)			90.920,00	90.920,00
12.361.2704.2049.0000	PNATE - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FEDERAL)			130.800,00	130.800,00
12 362	Ensino Médio			500,00	500,00
12 362 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE			500,00	500,00
12.362.1201.2043.0000	GESTAO DE PESSOAL E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO			500,00	500,00
12 364	Ensino Superior			400,00	400,00
12 364 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE			400,00	400,00
12.364.1201.2155.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE UNIVERSITARIO			400,00	400,00
12 365	Educação Infantil			500,00	500,00
12 365 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE			500,00	500,00
12.365.1201.2046.0000	ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCACAO INFANTIL			500,00	500,00
	TOTAL	0,00	612.720,00	3.445.340,00	4.058.060,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

25 FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			11.599.233,26	11.599.233,26
12 361	Ensino Fundamental			7.181.947,50	7.181.947,50
12 361 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE			7.181.947,50	7.181.947,50
12.361.1201.2057.0000	FUNDEB 30% - CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO			1.100,00	1.100,00
12.361.1201.2145.0000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS			5.000,00	5.000,00
12.361.1201.2261.0000	FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. ENS. FUND. SERIES INICIAIS URBANO			1.933.200,72	1.933.200,72
12.361.1201.2262.0000	FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. ENS. FUND. SERIES INICIAIS RURAL			1.807.000,56	1.807.000,56
12.361.1201.2263.0000	FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. ENS. FUND. SERIES FINAIS URBANO			528.490,32	528.490,32
12.361.1201.2264.0000	FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. ENS. FUND. SERIES FINAIS RURAL			43.754,36	43.754,36
2.361.1201.2265.0000	FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. TEMPO INTEGRAL			420,00	420,00
2.361.1201.2266.0000	FUNDEB 30% MANUT. ENS. FUND. SERIES INICIAIS URBANO			651.360,30	651.360,30
12.361.1201.2267.0000	FUNDEB 30% MANUT. ENS. FUND. SERIES INICIAIS RURAL			761.100,67	761.100,67
12.361.1201.2268.0000	FUNDEB 30% MANUT. ENS. FUND. SERIES FINAIS URBANO			1.092.300,13	1.092.300,13
12.361.1201.2269.0000	FUNDEB 30% MANUT. ENS. FUND. SERIES FINAIS RURAL			347.300,44	347.300,44
12.361.1201.2270.0000	FUNDEB 30% MANUT. ENS. FUND. TEMPO INTEGRAL			10.920,00	10.920,00
12 365	Educação Infantil			2.604.570,27	2.604.570,27
12 365 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE			2.604.570,27	2.604.570,27
12.365.1201.2271.0000	FUNDEB 70% REM. PROFIS MAG. CRECHE TEMPO PARCIAL			1.005.800,41	1.005.800,41
12.365.1201.2272.0000	FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. CRECHE TEMPO INTEGRAL			600,00	600,00
12.365.1201.2273.0000	FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. PRE-ESCOLA TEMPO PARCIAL			1.092.229,08	1.092.229,08
12.365.1201.2274.0000	FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. PRE-ESCOLA TEMPO INTEGRAL			600,00	600,00
12.365.1201.2275.0000	FUNDEB 30% MANUT. ENS. INF. CRECHE TEMPO PARCIAL			98.920,18	98.920,18
12.365.1201.2276.0000	FUNDEB 30% MANUT. ENS. INF. CRECHE TEMPO INTEGRAL			36.220,00	36.220,00
12.365.1201.2277.0000	FUNDEB 30% MANUT. ENS. INF.PRE-ESCOLA TEMPO PARCIAL			368.900,60	368.900,60
12.365.1201.2278.0000	FUNDEB 30% MANUT.ENS. INF.PRE-ESCOLA TEMPO INTEGRAL			1.300,00	1.300,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			485.779,43	485.779,43
12 366 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE			485.779,43	485.779,43
12.366.1201.2063.0000	FUNDEB 70% EJA - REMUNERACAO PROFIS MAGISTERIO - EJA			50.420,00	50.420,00
12.366.1201.2279.0000	FUNDEB 70% EJA - AVALIACAO DO PROCESSO			278.159,40	278.159,40
12.366.1201.2284.0000	FUNDEB 30% MANUTENCAO DO ENS. EJA AVALIACAO DO PROCESSO			157.200,03	157.200,03
12 367	Educação Especial			1.326.936,06	1.326.936,06

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

25 FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 367 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE			1.326.936,06	1.326.936,06
12.367.1201.2143.0000	FUNDEB 70% ESP - REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTERIO - EDUCACAO ESPECIAL			338.200,43	338.200,43
12.367.1201.2144.0000	FUNDEB 30% ESP - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL			137.500,61	137.500,61
12.367.1201.2280.0000	FUNDEB 70% ESPECIAL -REMUN. PROFIS. MAG. AEE			264.298,12	264.298,12
12.367.1201.2281.0000	FUNDEB 30% ESPECIAL -MANUT. ENS. AEE			56.140,48	56.140,48
12.367.1201.2282.0000	FUNDEB 70% ESP-REMUN. PROFIS. MAG. ENS. INDIGENA/QUILOMBOLA			432.295,90	432.295,90
12.367.1201.2283.0000	FUNDEB 30% ESPECIAL -MANUT. ENS. INDIGENA/QUILOMBOLA			98.500,52	98.500,52
	TOTAL	0,00	0,00	11.599.233,26	11.599.233,26

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

26 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		847.508,00	1.125.680,00	1.973.188,00
20 122	Administração Geral		37.800,00	1.003.320,00	1.041.120,00
20 122 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		37.800,00	1.003.320,00	1.041.120,00
20.122.2001.1049.0000	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		37.800,00		37.800,00
20.122.2001.2076.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			1.003.320,00	1.003.320,00
20 605	Abastecimento		200,00	44.760,00	44.960,00
20 605 2002	FOMENTO AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		200,00	44.760,00	44.960,00
20.605.2002.1050.0000	CONSTRUCAO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMARIOS		100,00		100,00
20.605.2002.1051.0000	OBRAS EM CURRAIS DE ANIMAIS E PARQUES DE EXPOSICOES		100,00		100,00
[illegible].605.2002.2077.0000	MANUTENCAO DE MERCADOS E CENTRAL DE ABASTECIMENTO			44.760,00	44.760,00
[illegible] 606	Extensão Rural		60.000,00	31.500,00	91.500,00
[illegible] 606 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		60.000,00	31.500,00	91.500,00
20.606.2001.1054.0000	OBRAS DE APOIO A AGRICULTURA, PERFURACAO DE POÇOS		60.000,00		60.000,00
20.606.2001.2101.0000	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL			31.500,00	31.500,00
20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA		12.600,00	35.980,00	48.580,00
20 608 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		12.600,00	35.980,00	48.580,00
20.608.2001.1055.0000	PISCICULTURA		12.600,00		12.600,00
20.608.2001.2078.0000	DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS			35.980,00	35.980,00
20 609	DEFESA AGROPECUARIA			10.120,00	10.120,00
20 609 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL			10.120,00	10.120,00
20.609.2001.2079.0000	ACOES DE DEFESA SANITARIA E VACINAÇAO			10.120,00	10.120,00
20 782	Transporte Rodoviário		736.908,00		736.908,00
20 782 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		736.908,00		736.908,00
20.782.2001.1041.0000	OBRAS EM PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E REPARACAO DE ESTRADAS VICINAIS		736.908,00		736.908,00
	TOTAL	0,00	847.508,00	1.125.680,00	1.973.188,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

27 SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		21.580,00	147.080,00	168.660,00
04 122	Administração Geral		21.580,00	147.080,00	168.660,00
04 122 1502	REABILITACAO DE AREAS URBANAS		21.580,00	147.080,00	168.660,00
04.122.1502.1027.0000	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PELO MUNICIPIO		200,00		200,00
04.122.1502.1028.0000	CONSTRUCAO, REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA		20.000,00		20.000,00
04.122.1502.1029.0000	OBRAS EM IMOVEIS DE ORGAOS E ENTIDADES MUNICIPAIS		1.380,00		1.380,00
04.122.1502.2067.0000	LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS			147.080,00	147.080,00
15	Urbanismo		239.020,00	2.715.911,48	2.954.931,48
15 122	Administração Geral			2.623.691,48	2.623.691,48
122 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRUTURA URBANISTICA			2.623.691,48	2.623.691,48
.122.1503.2071.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			2.623.691,48	2.623.691,48
15 244	Assistência Comunitária		2.000,00		2.000,00
15 244 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRUTURA URBANISTICA		2.000,00		2.000,00
15.244.1503.1039.0000	OBRAS DE APOIO A COMUNIDADE		2.000,00		2.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		180.720,00		180.720,00
15 451 1502	REABILITACAO DE AREAS URBANAS		30.720,00		30.720,00
15.451.1502.1040.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DE CEMITERIOS		25.200,00		25.200,00
15.451.1502.1042.0000	DESAPROPRIACAO E DEMOLICAO DE IMOVEIS		5.520,00		5.520,00
15 451 1505	INTERVENCOES VARIAVEIS POLITICAS PUBLICAS		150.000,00		150.000,00
15.451.1505.1043.0000	PAVIMENTACAO, CALCAMENTO DE VIAS E ACESSOS		150.000,00		150.000,00
15 452	Serviços Urbanos		56.300,00	92.220,00	148.520,00
15 452 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRUTURA URBANISTICA		56.300,00	75.500,00	131.800,00
15.452.1503.1044.0000	OBRAS EM PRACAS, PARQUES, JARDINS E AREAS DE LAZER PUBLICAS		50.000,00		50.000,00
15.452.1503.1045.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS		6.300,00		6.300,00
15.452.1503.2072.0000	SERVICOS URBANOS, INC. COLETA DE LIXO E ILUMINACAO PUBLICA			75.500,00	75.500,00
15 452 1505	INTERVENCOES VARIAVEIS POLITICAS PUBLICAS			16.720,00	16.720,00
15.452.1505.2073.0000	REPOSICAO DE CALCAMENTO EM VIAS PUBLICAS			16.720,00	16.720,00
16	Habitação		12.600,00		12.600,00
16 482	Habitação Urbana		12.600,00		12.600,00
16 482 1601	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		12.600,00		12.600,00
16.482.1601.1031.0000	OBRAS EM HABITACAO POPULAR - PSH E OUTROS		12.600,00		12.600,00
17	Saneamento		3.200,00	9.400,00	12.600,00
17 122	Administração Geral		200,00		200,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

27 SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17 122 1702	AGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZACAO		200,00		200,00
17.122.1702.1058.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS SANEAMENTO		200,00		200,00
17 511	Saneamento Básico Rural			1.900,00	1.900,00
17 511 1701	AGUA E ESGOTO - SERVICOS URBANOS			1.900,00	1.900,00
17.511.1701.2083.0000	ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA			1.900,00	1.900,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		3.000,00	7.500,00	10.500,00
17 512 1702	AGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZACAO		3.000,00	7.500,00	10.500,00
17.512.1702.1033.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DE SANEAMENTO BASICO		1.500,00		1.500,00
17.512.1702.1034.0000	EXECUCAO DE OBRAS EM CONTROLE SANITARIO E AMBIENTAL		1.500,00		1.500,00
.512.1702.2069.0000	SISTEMA DE SANEAMENTO URBANO E DRENAGEM PLUVIAL			7.500,00	7.500,00
Gestão Ambiental			1.000,00	17.100,00	18.100,00
18 542	Controle Ambiental			17.100,00	17.100,00
18 542 1801	CIDADE VERDE - VEGETACAO URBANA			17.100,00	17.100,00
18.542.1801.2070.0000	ACOES VOLTADAS A GESTAO AMBIENTAL			17.100,00	17.100,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas		1.000,00		1.000,00
18 543 1802	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE		1.000,00		1.000,00
18.543.1802.1035.0000	RECUPERACAO EM AREAS DEGRADADAS		500,00		500,00
18.543.1802.1036.0000	OBRAS HIDRICAS EM ADUTORAS, BARRAGENS E OUTROS		500,00		500,00
25 Energia			500,00		500,00
25 752	Energia Elétrica		500,00		500,00
25 752 1504	ILUMINACAO PUBLICA EFICIENTE		500,00		500,00
25.752.1504.1037.0000	AMPLIACAO DE REDES DE ENERGIA E EXPANSAO DA ILUMINACAO URBANA E RURAL		500,00		500,00
	TOTAL	0,00	277.900,00	2.889.491,48	3.167.391,48

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

28 SEC. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TRANSPARENCIA T.I.

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
19	Ciência e Tecnologia			59.000,00	59.000,00
19 126	Tecnologia da Informação			59.000,00	59.000,00
19 126 0401	TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TRANSPARENCIA			59.000,00	59.000,00
19.126.0401.2014.0000	SEC. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TRANSPARENCIA T.I.			59.000,00	59.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

29 SECRETARIA DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		5.200,00		5.200,00
04 122	Administração Geral		5.200,00		5.200,00
04 122 1507	PROMOCAO A MOBILIDADE		5.200,00		5.200,00
04.122.1507.1046.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.200,00		5.200,00
26	Transporte		500,00	136.734,24	137.234,24
26 782	Transporte Rodoviário		500,00	136.734,24	137.234,24
26 782 1507	PROMOCAO A MOBILIDADE		500,00	136.734,24	137.234,24
26.782.1507.1047.0000	EXECUCAO DE OBRAS RODOVIARIAS		500,00		500,00
26.782.1507.2075.0000	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES			136.734,24	136.734,24
	TOTAL	0,00	5.700,00	136.734,24	142.434,24

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

30 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			307.100,00	307.100,00
13 392	Difusão Cultural			307.100,00	307.100,00
13 392 1301	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL			307.100,00	307.100,00
13.392.1301.2084.0000	FESTIVIDADES TRADICIONAIS E FOLCLORICAS			166.300,00	166.300,00
13.392.1301.2089.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE CULTURA			140.800,00	140.800,00
27	Desporto e Lazer		65.000,00	40.680,00	105.680,00
27 695	Turismo			20.200,00	20.200,00
27 695 2301	ESTRUTURACAO DOS SEGUIMENTOS TURISTICOS			20.200,00	20.200,00
27.695.2301.2087.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DPTO TURISMO E LAZER			20.200,00	20.200,00
27 812	Desporto Comunitário		65.000,00	20.480,00	85.480,00
812 2701	ESPORTE LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZACAO ESPORTIVA		2.000,00	7.880,00	9.880,00
812.2701.1060.0000	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.000,00		2.000,00
27.812.2701.2085.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DPTO ESPORTES			7.880,00	7.880,00
27 812 2702	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E ATIVIDADES MOTORAS		63.000,00	12.600,00	75.600,00
27.812.2702.1061.0000	OBRAS EM GINASIO, QUADRAS E OUTROS		63.000,00		63.000,00
27.812.2702.2088.0000	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E PATROCINIOS			12.600,00	12.600,00
	TOTAL	0,00	65.000,00	347.780,00	412.780,00
	TOTAL GERAL	700.020,00	2.708.548,00	44.591.432,00	48.000.000,00

ELISABETH BARROS DE SANATNA
PREFEITA MUNICIPAL
054.926.744-12

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

ANEXO VII

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00
01 031 0101	LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00
01.031.0101.2001.0000	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	866.760,00	866.760,00
01.031.0101.2002.0000	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	0,00	0,00	668.780,00	668.780,00
01.031.0101.2003.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL	0,00	0,00	20.380,00	20.380,00
01.031.0101.2004.0000	DIVIDAS POR SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00
01.031.0101.2005.0000	PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS	0,00	0,00	300,00	300,00
04	Administração	0,00	100.400,00	5.025.240,00	5.125.640,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	383.620,00	383.620,00
04 121 0403	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	383.620,00	383.620,00
04.121.0403.2080.0000	SEC GOVERNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	0,00	0,00	383.620,00	383.620,00
04 122	Administração Geral	0,00	100.400,00	4.413.120,00	4.513.520,00
04 122 0402	MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA	0,00	73.620,00	0,00	73.620,00
04.122.0402.1007.0000	OBRAS EM IMOVEIS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
04.122.0402.1008.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	46.620,00	0,00	46.620,00
04 122 0403	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	4.266.040,00	4.266.040,00
04.122.0403.2011.0000	GAB PREF - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.087.460,00	1.087.460,00
04.122.0403.2015.0000	SEC ADM - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	2.264.500,00	2.264.500,00
04.122.0403.2025.0000	SEC FINANCAS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FINACAS	0,00	0,00	452.920,00	452.920,00
04.122.0403.2141.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	459.900,00	459.900,00
04.122.0403.2156.0000	ENCARGOS COM SERVIDORES A DISPOSICAO DA PREFEITURA	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
04 122 1502	REABILITACAO DE AREAS URBANAS	0,00	21.580,00	147.080,00	168.660,00
04.122.1502.1027.0000	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PELO MUNICIPIO	0,00	200,00	0,00	200,00
04.122.1502.1028.0000	CONSTRUCAO, REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.1502.1029.0000	OBRAS EM IMOVEIS DE ORGAOS E ENTIDADES MUNICIPAIS	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
04.122.1502.2067.0000	LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	147.080,00	147.080,00
04 122 1507	PROMOCAO A MOBILIDADE	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
04.122.1507.1046.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	98.520,00	98.520,00
04 123 0403	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	98.520,00	98.520,00
04.123.0403.2018.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
04.123.0403.2020.0000	SUBVENCOES E ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	129.980,00	129.980,00
04 124 0403	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	129.980,00	129.980,00
04.124.0403.2013.0000	SEC. CONTR INERTNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	129.980,00	129.980,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	38.700,00	38.700,00
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	38.700,00	38.700,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública	0,00	0,00	38.700,00	38.700,00
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	38.700,00	38.700,00
06 182 0602	FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	38.700,00	38.700,00
06.182.0602.2010.0000	DPTO GUARDA - MANUT DA SATIV. DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	38.200,00	38.200,00
06.182.0602.2023.0000	DPTO DEFESA CIVIL - MANUT DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	500,00	500,00
08	Assistência Social	0,00	19.900,00	2.160.060,00	2.179.960,00
08 122	Administração Geral	0,00	19.500,00	1.031.260,00	1.050.760,00
08 122 0801	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	19.500,00	1.031.260,00	1.050.760,00
08.122.0801.1075.0000	EXECUCAO DE OBRAS DE INSTALACAO	0,00	600,00	0,00	600,00
08.122.0801.1076.0000	AQUISICAO DE MOVEIS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
08.122.0801.1080.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
08.122.0801.2121.0000	C. TUTELAR - MANUT DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELAR	0,00	0,00	96.960,00	96.960,00
08.122.0801.2206.0000	FMAS - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIT. SOCIAL	0,00	0,00	934.300,00	934.300,00
08 123	Administração Financeira	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
08 123 0801	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
08.123.0801.2018.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
08 242 0803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
08.242.0803.2108.0000	APD - ASSISTENCIA A PESSOAS COM DEFICIENCIAS	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	40.480,00	40.480,00
08 243 0805	PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	40.480,00	40.480,00
08.243.0805.2207.0000	FMDCA BREJAO - MANUT DO FUNDO DIR. CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	40.480,00	40.480,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.084.360,00	1.084.360,00
08 244 0801	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	106.440,00	106.440,00
08.244.0801.2146.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CORTE E COSTURA	0,00	0,00	6.440,00	6.440,00
08.244.0801.2147.0000	AUXILIO NATALIDADE E FUNERAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08 244 0802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO ESPECIAL	0,00	0,00	196.540,00	196.540,00
08.244.0802.2111.0000	AQUISICAO DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A FAMILIAS CARENTES	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
08.244.0802.2112.0000	ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES POR MEIO DE DOACOES E AUXILIOS	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00
08.244.0802.2113.0000	DISTRIBUICAO GRATUITA DE MATERIAIS DIVERSOS A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0802.2114.0000	CRAS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS-BLOCO (BPB)	0,00	0,00	56.140,00	56.140,00
08.244.0802.2257.0000	CRIANCA FELIZ - MANUTENCAO DAS ATV DO PREG CRIANCA FELIZ	0,00	0,00	86.300,00	86.300,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	19.900,00	2.160.060,00	2.179.960,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.084.360,00	1.084.360,00
08 244 0803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	573.380,00	573.380,00
08.244.0803.2115.0000	SCFV - PISO SOCIAL BASICO -BLOCO (BPB)	0,00	0,00	99.200,00	99.200,00
08.244.0803.2116.0000	IGDBF - BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	168.840,00	168.840,00
08.244.0803.2117.0000	IGD SUAS - BLOCO GESTAO IGD SUAS	0,00	0,00	155.080,00	155.080,00
08.244.0803.2119.0000	PAIF - BLOCO - PROGRAMA DE ACAO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	0,00	38.560,00	38.560,00
08.244.0803.2258.0000	CREAS - MANUT CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	111.700,00	111.700,00
08 244 0804	SERVICOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00
08.244.0804.2248.0000	CESTA BASICA - AUXILIO ALIMENTAR E A CONCESSAO DA CESTA BASICA	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
08.244.0804.2249.0000	VULNERABILIDADE - AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
08.244.0804.2250.0000	CALAMIDADE - AUXILIO PARA ATENDER SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
08.244.0804.2251.0000	PASSAGENS - AUXILIO CONCESSAO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
08 843	Serviço da Divida Interna	0,00	100,00	0,00	100,00
08 843 0000	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	0,00	100,00	0,00	100,00
08.843.0000.1001.0000	DIVIDAS DIVERSAS CONTRATADAS	0,00	100,00	0,00	100,00
08 846	Outros Encargos Especiais	0,00	300,00	0,00	300,00
08 846 0000	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	0,00	300,00	0,00	300,00
08.846.0000.1009.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
08.846.0000.1017.0000	INDENIZACOES	0,00	100,00	0,00	100,00
08.846.0000.1018.0000	SUBVENCOES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	100,00	0,00	100,00
09	Previdência Social	0,00	2.000,00	4.983.120,00	4.985.120,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.000,00	4.983.120,00	4.985.120,00
09 272 0901	GESTAO PREVIDENCIARIA	0,00	2.000,00	4.983.120,00	4.985.120,00
09.272.0901.1096.0000	EDIFICACOES DA PREVIDENCIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09.272.0901.2140.0000	FUPREB - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUPREB	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
09.272.0901.2141.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	4.429.260,00	4.429.260,00
09.272.0901.2142.0000	BENEFICIOS A ASSEGURADOS	0,00	0,00	13.860,00	13.860,00
10	Saúde	0,00	790.580,00	10.889.833,02	11.680.413,02
10 122	Administração Geral	0,00	153.500,00	570.500,00	724.000,00
10 122 1001	PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	700,00	700,00
10.122.1001.2260.0000	COVID-19 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL CRED EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	700,00	700,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	790.580,00	10.889.833,02	11.680.413,02
10 122	Administração Geral	0,00	153.500,00	570.500,00	724.000,00
10 122 1002	SUPORTE AO SERVICO DE SAUDE	0,00	153.500,00	569.800,00	723.300,00
10.122.1002.1062.0000	AMPLIACAO DA ESTRUTURA FISICA DA SAUDE	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00
10.122.1002.1063.0000	SUS - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E VEICULOS PARA SAUDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.122.1002.2090.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA E QUALIFICACAO DO SUS	0,00	0,00	544.600,00	544.600,00
10.122.1002.2091.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL DIVERSOS A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00
10.122.1002.2092.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO DE SAUDE	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
10 123	Administração Financeira	0,00	0,00	600,00	600,00
10 123 1004	GESTAO DOS SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	600,00	600,00
10.123.1004.2018.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	600,00	600,00
10 301	Atenção Básica	0,00	343.000,00	5.095.373,02	5.438.373,02
10 301 0000	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0000.2095.0000	PAB - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10 301 1001	PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE	0,00	343.000,00	5.075.373,02	5.418.373,02
10.301.1001.1064.0000	ATENCAO BASICA - AQUSICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
10.301.1001.1065.0000	ATENCA BASICA - EXECUCAO DE OBRAS EM IMOVEIS VINCULADOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.1001.1069.0000	ACADEMIA DA SAUDE - IMPLANTACAO	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
10.301.1001.1097.0000	PAB - AQUISICAO DE MOVEIS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.1001.1098.0000	PAB - OBRAS E INSTALAÇOES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.1001.2093.0000	MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	0,00	4.453,02	4.453,02
10.301.1001.2094.0000	PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	0,00	0,00	826.500,00	826.500,00
10.301.1001.2095.0000	PAB - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	0,00	0,00	1.672.300,00	1.672.300,00
10.301.1001.2096.0000	PSF - MANUTENCAO DAS ACOES DO PSF	0,00	0,00	686.500,00	686.500,00
10.301.1001.2097.0000	SAUDE BUCAL - MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	0,00	246.700,00	246.700,00
10.301.1001.2098.0000	NASF - MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	66.600,00	66.600,00
10.301.1001.2130.0000	ATENCAO BASICA - PAB 15% REC PROPRIO	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
10.301.1001.2148.0000	PSE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	0,00	4.760,00	4.760,00
10.301.1001.2150.0000	S. MULHER - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA MULHER	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
10.301.1001.2158.0000	PREVINE BRASIL - MANUTENÇÃO DAS ACOES	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
10.301.1001.2252.0000	S. HOMEM - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO HOMEM	0,00	0,00	300,00	300,00
10.301.1001.2253.0000	S. IDOSO - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO IDOSO	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00
10.301.1001.2255.0000	S. CRIANCA - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA CRIANCA	0,00	0,00	300,00	300,00
10.301.1001.2256.0000	S. ADOLESCENTE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	300,00	300,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	232.300,00	4.393.160,00	4.625.460,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	790.580,00	10.889.833,02	11.680.413,02
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	232.300,00	4.393.160,00	4.625.460,00
10 302 1001	PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE	0,00	232.300,00	4.201.860,00	4.434.160,00
10.302.1001.1070.0000	MAC - AQUISICAO EQUIP MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	132.300,00	0,00	132.300,00
10.302.1001.1071.0000	MAC - OBRAS ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEX HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.1001.2099.0000	MAC - ASSISTENCIA MEDICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITAL E AMBULATORIAL	0,00	0,00	2.491.600,00	2.491.600,00
10.302.1001.2131.0000	MEDIA E ALTA COMPLEX - MAC 15% REC PROPRIO	0,00	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00
10.302.1001.2149.0000	SAMU - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA	0,00	0,00	290.880,00	290.880,00
10.302.1001.2151.0000	CAPS - MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	0,00	0,00	259.380,00	259.380,00
10 302 1002	SUPORTE AO SERVICO DE SAUDE	0,00	0,00	191.300,00	191.300,00
10.302.1002.2102.0000	MEDICOS PELO BRASIL - MANUTENCAO DAS AÇÕES	0,00	0,00	166.300,00	166.300,00
10.302.1002.2201.0000	TFD - MANUT DAS ACOES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	18.900,00	137.900,00	156.800,00
10 303 1001	PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE	0,00	18.900,00	137.900,00	156.800,00
10.303.1001.1072.0000	REESTRUTURACAO DA REDE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00
10.303.1001.2103.0000	FARM. BASICA - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
10.303.1001.2106.0000	EXAME LAB - MANUT ASSISTENCIA LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
10.303.1001.2107.0000	EXAME IMAG -MANUT DE ASSISTENCIA EM EXAMES DE IMAGENS	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
10.303.1001.2132.0000	SUP. PROFILATICO/TERAPEUTICO 15% REC PROPRIO	0,00	0,00	62.300,00	62.300,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	40.320,00	388.500,00	428.820,00
10 304 1001	PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE	0,00	40.320,00	388.500,00	428.820,00
10.304.1001.1073.0000	VIG SANITARIA - AQUISICAO DE EQUIP PARA A VIGILANCIA SANITARIA	0,00	40.320,00	0,00	40.320,00
10.304.1001.2104.0000	VIG SANIT - MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	211.500,00	211.500,00
10.304.1001.2133.0000	VIG. SANITARIA - 15% REC PROPRIO	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.200,00	209.300,00	210.500,00
10 305 1001	PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE	0,00	1.200,00	209.300,00	210.500,00
10.305.1001.1074.0000	VIG EPID - AQUISICAO DE EQUIP VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
10.305.1001.2105.0000	VIG EPID - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
10.305.1001.2134.0000	VIG. EPIDEMIOLOGICA - 15% REC PROPRIO	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00
10.305.1001.2154.0000	CAMPANHAS DE VACINACAO INFANTIL E ADULTOS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
10.305.1001.2157.0000	CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA ANIMAL	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00
10 306 1001	PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00
10.306.1001.2135.0000	ALIMENTACAO/NUTRIÇÃO 15% REC PROPRIO	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00
10 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	790.580,00	10.889.833,02	11.680.413,02
10 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
10 846 0000	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
10.846.0000.1006.0000	AMORTIZACAO DE DIVIDA - SAUDE	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
10.846.0000.1017.0000	INDENIZACOES	0,00	100,00	0,00	100,00
12	Educação	0,00	612.720,00	15.044.573,26	15.657.293,26
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00
12 306 2703	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00
12.306.2703.2048.0000	PNAE - MANUT PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	612.720,00	10.432.887,50	11.045.607,50
12 361 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE	0,00	612.720,00	10.211.167,50	10.823.887,50
12.361.1201.1014.0000	CONSTRUCAO, REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12.361.1201.1015.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA O ENSINO	0,00	120,00	0,00	120,00
12.361.1201.1016.0000	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
12.361.1201.1048.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES MUNICIPAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.1201.2027.0000	SEC EDUC - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	2.773.720,00	2.773.720,00
12.361.1201.2031.0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO-ESCOLAR	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00
12.361.1201.2050.0000	QSE - CUSTEIO DE DESPESAS VINCULADAS AO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00
12.361.1201.2051.0000	PDDE - MANUTENCAO DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	27.280,00	27.280,00
12.361.1201.2052.0000	BR CARINHOSO - MANUT DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	50.620,00	50.620,00
12.361.1201.2053.0000	PROG MAIS EDUC - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO	0,00	0,00	500,00	500,00
12.361.1201.2057.0000	FUNDEB 30% - CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
12.361.1201.2145.0000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.1201.2261.0000	FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. ENS. FUND. SERIES INICIAIS URBANO	0,00	0,00	1.933.200,72	1.933.200,72
12.361.1201.2262.0000	FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. ENS. FUND. SERIES INICIAIS RURAL	0,00	0,00	1.807.000,56	1.807.000,56
12.361.1201.2263.0000	FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. ENS. FUND. SERIES FINAIS URBANO	0,00	0,00	528.490,32	528.490,32
12.361.1201.2264.0000	FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. ENS. FUND. SERIES FINAIS RURAL	0,00	0,00	43.754,36	43.754,36
12.361.1201.2265.0000	FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	420,00	420,00
12.361.1201.2266.0000	FUNDEB 30% MANUT. ENS. FUND. SERIES INICIAIS URBANO	0,00	0,00	651.360,30	651.360,30
12.361.1201.2267.0000	FUNDEB 30% MANUT. ENS. FUND. SERIES INICIAIS RURAL	0,00	0,00	761.100,67	761.100,67
12.361.1201.2268.0000	FUNDEB 30% MANUT. ENS. FUND. SERIES FINAIS URBANO	0,00	0,00	1.092.300,13	1.092.300,13
12.361.1201.2269.0000	FUNDEB 30% MANUT. ENS. FUND. SERIES FINAIS RURAL	0,00	0,00	347.300,44	347.300,44
12.361.1201.2270.0000	FUNDEB 30% MANUT. ENS. FUND. TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	10.920,00	10.920,00
12 361 2704	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	221.720,00	221.720,00
12.361.2704.2045.0000	A CAM ESCOLA - MANUT PROG A CAMINHO DA ESCOLA (ESTADUAL)	0,00	0,00	90.920,00	90.920,00
12.361.2704.2049.0000	PNATE - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FEDERAL)	0,00	0,00	130.800,00	130.800,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	500,00	500,00
12 362 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE	0,00	0,00	500,00	500,00
12.362.1201.2043.0000	GESTAO DE PESSOAL E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO	0,00	0,00	500,00	500,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	612.720,00	15.044.573,26	15.657.293,26
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	500,00	500,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	400,00	400,00
12 364 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE	0,00	0,00	400,00	400,00
12.364.1201.2155.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE UNIVERSITARIO	0,00	0,00	400,00	400,00
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	2.605.070,27	2.605.070,27
12 365 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE	0,00	0,00	2.605.070,27	2.605.070,27
12.365.1201.2046.0000	ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	500,00	500,00
12.365.1201.2271.0000	FUNDEB 70% REM. PROFIS MAG. CRECHE TEMPO PARCIAL	0,00	0,00	1.005.800,41	1.005.800,41
12.365.1201.2272.0000	FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. CRECHE TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	600,00	600,00
12.365.1201.2273.0000	FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. PRE-ESCOLA TEMPO PARCIAL	0,00	0,00	1.092.229,08	1.092.229,08
12.365.1201.2274.0000	FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. PRE-ESCOLA TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	600,00	600,00
12.365.1201.2275.0000	FUNDEB 30% MANUT. ENS. INF. CRECHE TEMPO PARCIAL	0,00	0,00	98.920,18	98.920,18
12.365.1201.2276.0000	FUNDEB 30% MANUT. ENS. INF. CRECHE TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	36.220,00	36.220,00
12.365.1201.2277.0000	FUNDEB 30% MANUT. ENS. INF.PRE-ESCOLA TEMPO PARCIAL	0,00	0,00	368.900,60	368.900,60
12.365.1201.2278.0000	FUNDEB 30% MANUT.ENS. INF.PRE-ESCOLA TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	485.779,43	485.779,43
12 366 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE	0,00	0,00	485.779,43	485.779,43
12.366.1201.2063.0000	FUNDEB 70% EJA - REMUNERACAO PROFIS MAGISTERIO - EJA	0,00	0,00	50.420,00	50.420,00
12.366.1201.2279.0000	FUNDEB 70% EJA - AVALIACAO DO PROCESSO	0,00	0,00	278.159,40	278.159,40
12.366.1201.2284.0000	FUNDEB 30% MANUTENCAO DO ENS. EJA AVALIACAO DO PROCESSO	0,00	0,00	157.200,03	157.200,03
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	1.326.936,06	1.326.936,06
12 367 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE	0,00	0,00	1.326.936,06	1.326.936,06
12.367.1201.2143.0000	FUNDEB 70% ESP - REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTERIO - EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	338.200,43	338.200,43
12.367.1201.2144.0000	FUNDEB 30% ESP - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	137.500,61	137.500,61
12.367.1201.2280.0000	FUNDEB 70% ESPECIAL -REMUN. PROFIS. MAG. AEE	0,00	0,00	264.298,12	264.298,12
12.367.1201.2281.0000	FUNDEB 30% ESPECIAL -MANUT. ENS. AEE	0,00	0,00	56.140,48	56.140,48
12.367.1201.2282.0000	FUNDEB 70% ESP-REMUN. PROFIS. MAG. ENS. INDIGENA/QUILOMBOLA	0,00	0,00	432.295,90	432.295,90
12.367.1201.2283.0000	FUNDEB 30% ESPECIAL -MANUT. ENS. INDIGENA/QUILOMBOLA	0,00	0,00	98.500,52	98.500,52
13	Cultura	0,00	1.320,00	312.420,00	313.740,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.320,00	312.420,00	313.740,00
13 392 1301	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL	0,00	0,00	307.100,00	307.100,00
13.392.1301.2084.0000	FESTIVIDADES TRADICIONAIS E FOLCLORICAS	0,00	0,00	166.300,00	166.300,00
13.392.1301.2089.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE CULTURA	0,00	0,00	140.800,00	140.800,00
13 392 1302	PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO	0,00	1.320,00	5.320,00	6.640,00
13.392.1302.1026.0000	BIBLIOTECA - OBRAS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
13.392.1302.2066.0000	BIBLIOTECA - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.320,00	5.320,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	239.020,00	2.715.911,48	2.954.931,48
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	2.623.691,48	2.623.691,48
15 122 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRUTURA URBANISTICA	0,00	0,00	2.623.691,48	2.623.691,48
15.122.1503.2071.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	0,00	0,00	2.623.691,48	2.623.691,48
15 244	Assistência Comunitária	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15 244 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRUTURA URBANISTICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.244.1503.1039.0000	OBRAS DE APOIO A COMUNIDADE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	180.720,00	0,00	180.720,00
15 451 1502	REABILITACAO DE AREAS URBANAS	0,00	30.720,00	0,00	30.720,00
15.451.1502.1040.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DE CEMITERIOS	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
15.451.1502.1042.0000	DESAPROPRIACAO E DEMOLICAO DE IMOVEIS	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00
15 451 1505	INTERVENCOES VARIAVEIS POLITICAS PUBLICAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.1505.1043.0000	PAVIMENTACAO, CALCAMENTO DE VIAS E ACESSOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	56.300,00	92.220,00	148.520,00
15 452 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRUTURA URBANISTICA	0,00	56.300,00	75.500,00	131.800,00
15.452.1503.1044.0000	OBRAS EM PRACAS, PARQUES, JARDINS E AREAS DE LAZER PUBLICAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.1503.1045.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
15.452.1503.2072.0000	SERVICOS URBANOS, INC. COLETA DE LIXO E ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	75.500,00	75.500,00
15 452 1505	INTERVENCOES VARIAVEIS POLITICAS PUBLICAS	0,00	0,00	16.720,00	16.720,00
15.452.1505.2073.0000	REPOSICAO DE CALCAMENTO EM VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	16.720,00	16.720,00
16	Habitação	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
16 482 1601	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
16.482.1601.1031.0000	OBRAS EM HABITACAO POPULAR - PSH E OUTROS	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
17	Saneamento	0,00	3.200,00	9.400,00	12.600,00
17 122	Administração Geral	0,00	200,00	0,00	200,00
17 122 1702	AGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZACAO	0,00	200,00	0,00	200,00
17.122.1702.1058.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS SANEAMENTO	0,00	200,00	0,00	200,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
17 511 1701	AGUA E ESGOTO - SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
17.511.1701.2083.0000	ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	3.000,00	7.500,00	10.500,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	3.200,00	9.400,00	12.600,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	3.000,00	7.500,00	10.500,00
17 512 1702	AGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZACAO	0,00	3.000,00	7.500,00	10.500,00
17.512.1702.1033.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DE SANEAMENTO BASICO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
17.512.1702.1034.0000	EXECUCAO DE OBRAS EM CONTROLE SANITARIO E AMBIENTAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
17.512.1702.2069.0000	SISTEMA DE SANEAMENTO URBANO E DRENAGEM PLUVIAL	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
18	Gestão Ambiental	0,00	1.000,00	17.100,00	18.100,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00
18 542 1801	CIDADE VERDE - VEGETACAO URBANA	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00
18.542.1801.2070.0000	ACOES VOLTADAS A GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18 543 1802	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18.543.1802.1035.0000	RECUPERACAO EM AREAS DEGRADADAS	0,00	500,00	0,00	500,00
18.543.1802.1036.0000	OBRAS HIDRICAS EM ADUTORAS, BARRAGENS E OUTROS	0,00	500,00	0,00	500,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
19 126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
19 126 0401	TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TRANSPARENCIA	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
19.126.0401.2014.0000	SEC. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TRANSPARENCIA T.I.	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
20	Agricultura	0,00	847.508,00	1.125.680,00	1.973.188,00
20 122	Administração Geral	0,00	37.800,00	1.003.320,00	1.041.120,00
20 122 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	37.800,00	1.003.320,00	1.041.120,00
20.122.2001.1049.0000	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00
20.122.2001.2076.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	0,00	0,00	1.003.320,00	1.003.320,00
20 605	Abastecimento	0,00	200,00	44.760,00	44.960,00
20 605 2002	FOMENTO AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	0,00	200,00	44.760,00	44.960,00
20.605.2002.1050.0000	CONSTRUCAO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMARIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
20.605.2002.1051.0000	OBRAS EM CURRAIS DE ANIMAIS E PARQUES DE EXPOSICOES	0,00	100,00	0,00	100,00
20.605.2002.2077.0000	MANUTENCAO DE MERCADOS E CENTRAL DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	44.760,00	44.760,00
20 606	Extensão Rural	0,00	60.000,00	31.500,00	91.500,00
20 606 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	60.000,00	31.500,00	91.500,00
20.606.2001.1054.0000	OBRAS DE APOIO A AGRICULTURA, PERFURACAO DE POÇOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20.606.2001.2101.0000	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	12.600,00	35.980,00	48.580,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	847.508,00	1.125.680,00	1.973.188,00
20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	12.600,00	35.980,00	48.580,00
20 608 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	12.600,00	35.980,00	48.580,00
20.608.2001.1055.0000	PISCICULTURA	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
20.608.2001.2078.0000	DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	35.980,00	35.980,00
20 609	DEFESA AGROPECUARIA	0,00	0,00	10.120,00	10.120,00
20 609 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	10.120,00	10.120,00
20.609.2001.2079.0000	ACOES DE DEFESA SANITARIA E VACINAÇAO	0,00	0,00	10.120,00	10.120,00
20 782	Transporte Rodoviário	0,00	736.908,00	0,00	736.908,00
20 782 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	736.908,00	0,00	736.908,00
20.782.2001.1041.0000	OBRAS EM PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E REPARACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	736.908,00	0,00	736.908,00
25	Energia	0,00	500,00	0,00	500,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	500,00	0,00	500,00
25 752 1504	ILUMINACAO PUBLICA EFICIENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
25.752.1504.1037.0000	AMPLIACAO DE REDES DE ENERGIA E EXPANSAO DA ILUMINACAO URBANA E RURAL	0,00	500,00	0,00	500,00
26	Transporte	0,00	500,00	136.734,24	137.234,24
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	500,00	136.734,24	137.234,24
26 782 1507	PROMOCAO A MOBILIDADE	0,00	500,00	136.734,24	137.234,24
26.782.1507.1047.0000	EXECUCAO DE OBRAS RODOVIARIAS	0,00	500,00	0,00	500,00
26.782.1507.2075.0000	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	0,00	0,00	136.734,24	136.734,24
27	Desporto e Lazer	0,00	65.000,00	40.680,00	105.680,00
27 695	Turismo	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00
27 695 2301	ESTRUTURACAO DOS SEGUIMENTOS TURISTICOS	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00
27.695.2301.2087.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DPTO TURISMO E LAZER	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	65.000,00	20.480,00	85.480,00
27 812 2701	ESPORTE LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZACAO ESPORTIVA	0,00	2.000,00	7.880,00	9.880,00
27.812.2701.1060.0000	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.812.2701.2085.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DPTO ESPORTES	0,00	0,00	7.880,00	7.880,00
27 812 2702	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E ATIVIDADES MOTORAS	0,00	63.000,00	12.600,00	75.600,00
27.812.2702.1061.0000	OBRAS EM GINASIO, QUADRAS E OUTROS	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
27.812.2702.2088.0000	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E PATROCINIOS	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
28	Encargos Especiais	0,00	12.300,00	472.980,00	485.280,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	0,00	12.300,00	472.980,00	485.280,00
28 843	Serviço da Divida Interna	0,00	12.300,00	472.980,00	485.280,00
28 843 0403	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	0,00	12.300,00	472.980,00	485.280,00
28.843.0403.1001.0000	DIVIDAS DIVERSAS CONTRATADAS	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00
28.843.0403.2012.0000	ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA E PRECATORIOS	0,00	0,00	22.680,00	22.680,00
28.843.0403.2152.0000	DIVIDAS CONTRATADAS INSS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
28.843.0403.2153.0000	DIVIDAS CONTRATADAS RPPS	0,00	0,00	50.200,00	50.200,00
28.843.0403.3003.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	100,00	100,00
99	Reserva de Contingência	700.020,00	0,00	0,00	700.020,00
99 999	Reserva de Contingência	700.020,00	0,00	0,00	700.020,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	700.020,00	0,00	0,00	700.020,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	700.020,00	0,00	0,00	700.020,00
	TOTAL	700.020,00	2.708.548,00	44.591.432,00	48.000.000,00

ELISABETH BARROS DE SANATNA
PREFEITA MUNICIPAL
054.926.744-12

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

ANEXO VIII

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa			1.560.000,00	1.560.000,00
01 031	Ação Legislativa			1.560.000,00	1.560.000,00
01 031 0101	LEGISLATIVO MUNICIPAL			1.560.000,00	1.560.000,00
04	Administração	5.125.640,00			5.125.640,00
04 121	Planejamento e Orçamento	383.620,00			383.620,00
04 121 0403	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	383.620,00			383.620,00
04 122	Administração Geral	4.513.520,00			4.513.520,00
04 122 0402	MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA	73.620,00			73.620,00
04 122 0403	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	4.266.040,00			4.266.040,00
04 122 1502	REABILITACAO DE AREAS URBANAS	168.660,00			168.660,00
04 122 1507	PROMOCAO A MOBILIDADE	5.200,00			5.200,00
04 123	Administração Financeira	98.520,00			98.520,00
04 123 0403	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	98.520,00			98.520,00
04 124	Controle Interno	129.980,00			129.980,00
04 124 0403	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	129.980,00			129.980,00
06	Segurança Pública	38.700,00			38.700,00
06 182	Defesa Civil	38.700,00			38.700,00
06 182 0602	FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL	38.700,00			38.700,00
08	Assistência Social			2.179.960,00	2.179.960,00
08 122	Administração Geral			1.050.760,00	1.050.760,00
08 122 0801	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			1.050.760,00	1.050.760,00
08 123	Administração Financeira			1.260,00	1.260,00
08 123 0801	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			1.260,00	1.260,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			2.700,00	2.700,00
08 242 0803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			2.700,00	2.700,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			40.480,00	40.480,00
08 243 0805	PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			40.480,00	40.480,00
08 244	Assistência Comunitária			1.084.360,00	1.084.360,00
08 244 0801	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			106.440,00	106.440,00
08 244 0802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO ESPECIAL			196.540,00	196.540,00
08 244 0803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			573.380,00	573.380,00
08 244 0804	SERVICOS ASSISTENCIAIS			208.000,00	208.000,00
08 843	Serviço da Dívida Interna			100,00	100,00
08 843 0000	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS			100,00	100,00
08 846	Outros Encargos Especiais			300,00	300,00
08 846 0000	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS			300,00	300,00
09	Previdência Social			4.985.120,00	4.985.120,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			4.985.120,00	4.985.120,00
09 272 0901	GESTAO PREVIDENCIARIA			4.985.120,00	4.985.120,00
10	Saúde			11.680.413,02	11.680.413,02

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10	122		Administração Geral			724.000,00	724.000,00
10	122	1001	PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE			700,00	700,00
10	122	1002	SUPORTE AO SERVICO DE SAUDE			723.300,00	723.300,00
10	123		Administração Financeira			600,00	600,00
10	123	1004	GESTAO DOS SERVICOS DE SAUDE			600,00	600,00
10	301		Atenção Básica			5.438.373,02	5.438.373,02
10	301	0000	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS			20.000,00	20.000,00
10	301	1001	PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE			5.418.373,02	5.418.373,02
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			4.625.460,00	4.625.460,00
10	302	1001	PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE			4.434.160,00	4.434.160,00
10	302	1002	SUPORTE AO SERVICO DE SAUDE			191.300,00	191.300,00
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico			156.800,00	156.800,00
10	303	1001	PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE			156.800,00	156.800,00
10	304		Vigilância Sanitária			428.820,00	428.820,00
10	304	1001	PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE			428.820,00	428.820,00
10	305		Vigilância Epidemiológica			210.500,00	210.500,00
10	305	1001	PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE			210.500,00	210.500,00
10	306		Alimentação e Nutrição			94.500,00	94.500,00
10	306	1001	PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE			94.500,00	94.500,00
10	846		Outros Encargos Especiais			1.360,00	1.360,00
10	846	0000	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS			1.360,00	1.360,00
12			Educação	500,00	15.656.793,26		15.657.293,26
12	306		Alimentação e Nutrição		193.000,00		193.000,00
12	306	2703	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR		193.000,00		193.000,00
12	361		Ensino Fundamental		11.045.607,50		11.045.607,50
12	361	1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE		10.823.887,50		10.823.887,50
12	361	2704	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR		221.720,00		221.720,00
12	362		Ensino Médio		500,00		500,00
12	362	1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE		500,00		500,00
12	364		Ensino Superior		400,00		400,00
12	364	1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE		400,00		400,00
12	365		Educação Infantil	500,00	2.604.570,27		2.605.070,27
12	365	1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE	500,00	2.604.570,27		2.605.070,27
12	366		Educação de Jovens e Adultos		485.779,43		485.779,43
12	366	1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE		485.779,43		485.779,43
12	367		Educação Especial		1.326.936,06		1.326.936,06
12	367	1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE		1.326.936,06		1.326.936,06
13			Cultura	313.740,00			313.740,00
13	392		Difusão Cultural	313.740,00			313.740,00
13	392	1301	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL	307.100,00			307.100,00
13	392	1302	PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO	6.640,00			6.640,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
15	Urbanismo	2.804.931,48	150.000,00		2.954.931,48
15 122	Administração Geral	2.623.691,48			2.623.691,48
15 122 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRUTURA URBANISTICA	2.623.691,48			2.623.691,48
15 244	Assistência Comunitária	2.000,00			2.000,00
15 244 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRUTURA URBANISTICA	2.000,00			2.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	30.720,00	150.000,00		180.720,00
15 451 1502	REABILITACAO DE AREAS URBANAS	30.720,00			30.720,00
15 451 1505	INTERVENCOES VARIAVEIS POLITICAS PUBLICAS		150.000,00		150.000,00
15 452	Serviços Urbanos	148.520,00			148.520,00
15 452 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRUTURA URBANISTICA	131.800,00			131.800,00
15 452 1505	INTERVENCOES VARIAVEIS POLITICAS PUBLICAS	16.720,00			16.720,00
16	Habitação	12.600,00			12.600,00
16 482	Habitação Urbana	12.600,00			12.600,00
16 482 1601	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	12.600,00			12.600,00
17	Saneamento	12.600,00			12.600,00
17 122	Administração Geral	200,00			200,00
17 122 1702	AGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZACAO	200,00			200,00
17 511	Saneamento Básico Rural	1.900,00			1.900,00
17 511 1701	AGUA E ESGOTO - SERVICOS URBANOS	1.900,00			1.900,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	10.500,00			10.500,00
17 512 1702	AGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZACAO	10.500,00			10.500,00
18	Gestão Ambiental	18.100,00			18.100,00
18 542	Controle Ambiental	17.100,00			17.100,00
18 542 1801	CIDADE VERDE - VEGETACAO URBANA	17.100,00			17.100,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	1.000,00			1.000,00
18 543 1802	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	1.000,00			1.000,00
19	Ciência e Tecnologia	59.000,00			59.000,00
19 126	Tecnologia da Informação	59.000,00			59.000,00
19 126 0401	TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TRANSPARENCIA	59.000,00			59.000,00
20	Agricultura	1.236.280,00	736.908,00		1.973.188,00
20 122	Administração Geral	1.041.120,00			1.041.120,00
20 122 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	1.041.120,00			1.041.120,00
20 605	Abastecimento	44.960,00			44.960,00
20 605 2002	FOMENTO AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	44.960,00			44.960,00
20 606	Extensão Rural	91.500,00			91.500,00
20 606 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	91.500,00			91.500,00
20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	48.580,00			48.580,00
20 608 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	48.580,00			48.580,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 609	DEFESA AGROPECUARIA	10.120,00			10.120,00
20 609 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	10.120,00			10.120,00
20 782	Transporte Rodoviário		736.908,00		736.908,00
20 782 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		736.908,00		736.908,00
25	Energia	500,00			500,00
25 752	Energia Elétrica	500,00			500,00
25 752 1504	ILUMINACAO PUBLICA EFICIENTE	500,00			500,00
26	Transporte	137.234,24			137.234,24
26 782	Transporte Rodoviário	137.234,24			137.234,24
26 782 1507	PROMOCAO A MOBILIDADE	137.234,24			137.234,24
27	Desporto e Lazer	105.680,00			105.680,00
27 695	Turismo	20.200,00			20.200,00
27 695 2301	ESTRUTURACAO DOS SEGUIMENTOS TURISTICOS	20.200,00			20.200,00
27 812	Desporto Comunitário	85.480,00			85.480,00
27 812 2701	ESPORTE LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZACAO ESPORTIVA	9.880,00			9.880,00
27 812 2702	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E ATIVIDADES MOTORAS	75.600,00			75.600,00
28	Encargos Especiais	485.280,00			485.280,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	485.280,00			485.280,00
28 843 0403	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	485.280,00			485.280,00
99	Reserva de Contingência	700.020,00			700.020,00
99 999	Reserva de Contingência	700.020,00			700.020,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	700.020,00			700.020,00
	TOTAL	11.050.805,72	16.543.701,26	20.405.493,02	48.000.000,00

ELISABETH BARROS DE SANATNA
PREFEITA MUNICIPAL
054.926.744-12

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

ANEXO IX

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 979, Data: 14/10/2022**

Orgão:	01 11	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.560.000,00

Orgão:	02 02	FUPREB - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO	Valor
Função	09	Previdência Social	4.985.120,00

Orgão:	02 03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	Valor
Função	10	Saúde	11.680.413,02

Orgão:	02 04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO	Valor
Função	08	Assistência Social	2.139.680,00

Orgão:	02 07	FMDCA - FUNDO MUN. DIREITO CRIANCA E ADOLESCENTE DE BREJAO	Valor
Função	08	Assistência Social	40.280,00

Orgão:	02 20	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.471.080,00
Função	99	Reserva de Contingência	700.020,00

Orgão:	02 21	SECRETARIA DE. CONTROLE INTERNO - C.I.	Valor
Função	04	Administração	129.980,00

Orgão:	02 22	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Valor
Função	04	Administração	2.437.900,00
Função	06	Segurança Pública	38.700,00
Função	13	Cultura	6.640,00

Orgão:	02 23	SECRETARIA DE FINANCAS	Valor
Função	04	Administração	912.820,00
Função	28	Encargos Especiais	485.280,00

Orgão:	02 24	SECRETARIA DE EDUCACAO	Valor
Função	12	Educação	4.058.060,00

Orgão:	02 25	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	11.599.233,26

Orgão:	02 26	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	1.973.188,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 979, Data: 14/10/2022**

Orgão:	02 26	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	Valor

Orgão:	02 27	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS	Valor
Função	04	Administração	168.660,00
Função	15	Urbanismo	2.954.931,48
Função	16	Habitação	12.600,00
Função	17	Saneamento	12.600,00
Função	18	Gestão Ambiental	18.100,00
Função	25	Energia	500,00

Orgão:	02 28	SEC. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TRANSPARENCIA T.I.	Valor
Função	19	Ciência e Tecnologia	59.000,00

Orgão:	02 29	SECRETARIA DE TRANSPORTE	Valor
Função	04	Administração	5.200,00
Função	26	Transporte	137.234,24

Orgão:	02 30	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	Valor
Função	13	Cultura	307.100,00
Função	27	Desporto e Lazer	105.680,00

	TOTAL GERAL	48.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 11	CAMARA MUNICIPAL	1.560.000,00
02 02	FUPREB - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO	10.985.120,00
02 03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	11.680.413,02
02 04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO	2.139.680,00
02 07	FMDCA - FUNDO MUN. DIREITO CRIANCA E ADOLESCENTE DE BREJAO	472.280,00
02 20	GABINETE DO PREFEITO	2.171.100,00
02 21	SECRETARIA DE. CONTROLE INTERNO - C.I.	129.980,00
02 22	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.483.240,00
02 23	SECRETARIA DE FINANCAS	1.398.100,00
02 24	SECRETARIA DE EDUCACAO	4.058.060,00
02 25	FUNDEB	11.599.233,26
02 26	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	973.188,00
02 27	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS	3.167.391,48
02 28	SEC. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TRANSPARENCIA T.I.	59.000,00
02 29	SECRETARIA DE TRANSPORTE	142.434,24
02 30	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	412.780,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 979, Data: 14/10/2022**

	TOTAL	48.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.560.000,00
04	Administração	5.125.640,00
06	Segurança Pública	38.700,00
08	Assistência Social	2.179.960,00
09	Previdência Social	4.985.120,00
10	Saúde	11.680.413,02
12	Educação	15.657.293,26
13	Cultura	313.740,00
15	Urbanismo	2.954.931,48
16	Habitação	12.600,00
17	Saneamento	12.600,00
18	Gestão Ambiental	18.100,00
19	Ciência e Tecnologia	59.000,00
20	Agricultura	1.973.188,00
25	Energia	500,00
26	Transporte	137.234,24
27	Desporto e Lazer	105.680,00
28	Encargos Especiais	485.280,00
99	Reserva de Contingência	700.020,00
	TOTAL	48.000.000,00

ELISABETH BARROS DE SANATNA
PREFEITA MUNICIPAL
054.926.744-12

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

ANEXO X

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

ENTIDADE: 3 FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE	12.980,52
1713.50.1.1	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	129.944,82
1713.50.2.1	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENT	956.557,97
1713.50.2.1	SAMU 192	435.633,60
1713.50.3.1	INCENTIVO FINANCEIRO AOS EST. DIST. FED. E MUN.VIG. I	37.402,76
1713.50.3.1	ASSIST. FINAN. COMP. AOS EST. DIST. E MUN. AGEN. COM	72.279,00
1713.50.3.1	INCENTIVO FINAN. AOS EST. DIST. FED. E MUN. VIG. SANIT	15.308,88
1713.50.4.1	ORGANIZACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA FARMAC	14.400,00
1713.50.4.1	PROMOCAO DA ASSIS. FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRA	70.416,00
1713.50.1.1	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS	1.551.103,49
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SIST	64.902,60
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PA	61.435,20
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTIN	276.345,10
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIP	5.991,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.200,00
2411.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE	253.185,72
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SIST	289.026,00
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA C	255.766,24
1713.50.1.1	IMPLEMEN. DE POLITICAS DE PROM. DA EQUIDADE EM SA	11.200,00
1713.50.1.1	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	3.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	56.305,57
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	12.726,00
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PR	3.855,98
1713.50.1.1	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	531.360,00
1713.50.1.1	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITACAO PONDERAD	985.918,06
1713.50.1.1	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	203.603,35
1713.50.1.1	INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS	311.455,20
1713.50.1.1	PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS	345.600,00
-	Transferência Financeira a Receber	4.711.509,96
	TOTAL	11.680.413,02

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
10			Saúde	
10	122		Administração Geral	
10	122 1002		SUPORTE AO SERVICO DE SAUDE	
10	122 1002 1062	0000	AMPLIACAO DA ESTRUTURA FISICA DA SAUDE	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	53.400,00
10	122 1002 2090	0000	GESTAO ADMINISTRATIVA E QUALIFICACAO DO SUS	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

10	Saúde	
10 122	Administração Geral	
10 122 1002	SUPORTE AO SERVICO DE SAUDE	
10 122 1002 2090 0000	GESTAO ADMINISTRATIVA E QUALIFICACAO DO SUS	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.800,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	308.800,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.800,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400,00
10 123	Administração Financeira	
10 123 1004	GESTAO DOS SERVICOS DE SAUDE	
10 123 1004 2018 0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00
10 301	Atenção Básica	
10 301 1001	PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE	
10 301 1001 2130 0000	ATENCAO BASICA - PAB 15% REC PROPRIO	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	970.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.000,00
10 301 1001 2130 0000	ATENCAO BASICA - PAB 15% REC PROPRIO	
4 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10 302 1001	PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE	
10 302 1001 2131 0000	MEDIA E ALTA COMPLEX - MAC 15% REC PROPRIO	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	780.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00
10 302 1001 2131 0000	MEDIA E ALTA COMPLEX - MAC 15% REC PROPRIO	
4 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	
10 303 1001	PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE	
10 303 1001 2132 0000	SUP. PROFILATICO/TERAPEUTICO 15% REC PROPRIO	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.300,00
10 303 1001 2132 0000	SUP. PROFILATICO/TERAPEUTICO 15% REC PROPRIO	
4 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	
10 304 1001	PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE	
10 304 1001 2133 0000	VIG. SANITARIA - 15% REC PROPRIO	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

10	Saúde	
10 304	Vigilância Sanitária	
10 304 1001	PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE	
10 304 1001 2133 0000	VIG. SANITARIA - 15% REC PROPRIO	
4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	
10 305 1001	PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE	
10 305 1001 2134 0000	VIG. EPIDEMIOLOGICA - 15% REC PROPRIO	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
10 305 1001 2134 0000	VIG. EPIDEMIOLOGICA - 15% REC PROPRIO	
4 4 90	INVESTIMENTOS	3.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição	
10 306 1001	PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE	
10 306 1001 2135 0000	ALIMENTACAO/NUTRIÇÃO 15% REC PROPRIO	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.500,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00
10 306 1001 2135 0000	ALIMENTACAO/NUTRIÇÃO 15% REC PROPRIO	
4 4 90	INVESTIMENTOS	3.000,00
10 122	Administração Geral	
10 122 1001	PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE	
10 122 1001 2260 0000	COVID-19 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL CRED EXTRAORDIN	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00
10 122 1002	SUPORTE AO SERVICO DE SAUDE	
10 122 1002 1062 0000	AMPLIACAO DA ESTRUTURA FISICA DA SAUDE	
4 4 90	INVESTIMENTOS	100,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
10 301	Atenção Básica	
10 301 0000	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	
10 301 0000 2095 0000	PAB - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
10 301 1001	PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE	
10 301 1001 1064 0000	ATENCAO BASICA - AQUSICAO DE EQUIPAMENTOS	
4 4 90	INVESTIMENTOS	31.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	42.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	150.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
10 301 1001 2093 0000	MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

10	Saúde	
10 301	Atenção Básica	
10 301 1001	PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE	
10 301 1001 2093 0000	MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.353,02
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	826.200,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.616.000,00
10 301 1001 2095 0000	PAB - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	
4 4 90	INVESTIMENTOS	6.300,00
10 301 1001 2096 0000	PSF - MANUTENCAO DAS ACOES DO PSF	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	183.800,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	502.700,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.700,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.600,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.760,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
10 301 1001 2158 0000	PREVINE BRASIL - MANUTENÇÃO DAS ACOES	
4 4 90	INVESTIMENTOS	3.000,00
10 301 1001 2252 0000	S. HOMEM - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO HOMEM	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.460,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10 302 1001	PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE	
10 302 1001 1070 0000	MAC - AQUISICAO EQUIP MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATOR	
4 4 90	INVESTIMENTOS	132.300,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
10 302 1001 2099 0000	MAC - ASSISTENCIA MEDICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITAL E AMBULATO	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

10	Saúde	
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10 302 1001	PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE	
10 302 1001 2099 0000	MAC - ASSISTENCIA MEDICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITAL E AMBULATO	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.261.600,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.100,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.780,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.900,00
10 302 1001 2151 0000	CAPS - MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	
4 4 90	INVESTIMENTOS	14.480,00
10 302 1002	SUPORTE AO SERVICO DE SAUDE	
10 302 1002 2102 0000	MEDICOS PELO BRASIL - MANUTENCAO DAS AÇÕES	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.300,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	
10 303 1001	PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE	
10 303 1001 1072 0000	REESTRUTURACAO DA REDE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
4 4 90	INVESTIMENTOS	18.900,00
10 303 1001 2103 0000	FARM. BASICA - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.300,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.300,00
10 304	Vigilância Sanitária	
10 304 1001	PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE	
10 304 1001 1073 0000	VIG SANITARIA - AQUISICAO DE EQUIP PARA A VIGILANCIA SANITARIA	
4 4 90	INVESTIMENTOS	40.320,00
10 304 1001 2104 0000	VIG SANIT - MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	
10 305 1001	PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE	
10 305 1001 1074 0000	VIG EPID - AQUISICAO DE EQUIP VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
4 4 90	INVESTIMENTOS	1.200,00
10 305 1001 2105 0000	VIG EPID - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.100,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.300,00
10 846	Outros Encargos Especiais	
10 846 0000	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

10	Saúde	
10 846	Outros Encargos Especiais	
10 846 0000	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	
10 846 0000 1006 0000	AMORTIZACAO DE DIVIDA - SAUDE	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.260,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00
TOTAL		11.680.413,02

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

ENTIDADE: 5 FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAUDE	692.015,14
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FMAS	64.028,62
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FME	1.864.379,39
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA	26.724,60
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA	377.746,32
7215.51.1.1	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITUR	381.780,00
7215.51.1.1	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SAUDE	229.068,00
1215.01.1.1	SERVIDOR PREFEITURA	129.366,22
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	13.362,30
1215.01.1.1	SERVIDOR SAUDE	256.015,72
1215.01.1.1	SERVIDOR FMAS	23.969,78
1215.01.1.1	SERVIDOR CAMARA	17.456,64
1215.01.1.1	SERVIDOR EDUCACAO	855.759,11
1215.01.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	13.362,30
1221.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS – NÃO ARRECAD.	25.706,52
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	55.892,59
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DI	25.452,00
	TOTAL	5.052.085,25

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
09			Previdência Social	
09	272		Previdência do Regime Estatutário	
09	272 0901		GESTAO PREVIDENCIARIA	
09	272 0901 1096	0000	EDIFICACOES DA PREVIDENCIA	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00
09	272 0901 2140	0000	FUPREB - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUPREB	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	426.100,00
09	272 0901 2140	0000	FUPREB - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUPREB	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	12.600,00
09	272 0901 2141	0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

09	Previdência Social	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	
09 272 0901	GESTAO PREVIDENCIARIA	
09 272 0901 2141 0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.429.260,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.260,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.600,00
TOTAL		4.985.120,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

ENTIDADE: 7 FMDCA BREJAO - FUNDO MUN. DIREITO CRIANCA E DO ADOLESCENTE

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
-	Transferência Financeira a Receber	40.480,00
	TOTAL	40.480,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
08			Assistência Social	
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente	
08	243 0805		PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	
08	243 0805 2207	0000	FMDCA BREJAO - MANUT DO FUNDO DIR. CRIANCA E ADOLESCENTE	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.180,00
	TOTAL			40.480,00

ELISABETH BARROS DE SANATNA
PREFEITA MUNICIPAL
054.926.744-12

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

ANEXO XI

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		2.179.960,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	262.020,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.500,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100.100,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.000,00	
3.1.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	37.800,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	45.420,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	200,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	267.420,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	359.500,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	68.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.580,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	322.300,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.260,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13.980,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.780,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.400,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100,00	
09	**Previdência Social**		4.985.120,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.838.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	590.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.900,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.420,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	100,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	12.600,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.600,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.600,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.600,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	252.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.300,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.600,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	**Saúde**		11.680.413,02
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.333.700,00	
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.612.100,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	285.100,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3.1.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS	600,00	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	364.600,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	26.600,00	
3.3.90.19.00	AUXÍLIO FARDAMENTO	18.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.575.173,02	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	85.800,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	210.700,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.208.380,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.260,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.300,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	328.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	532.900,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	
TOTAL			18.845.493,02

ELISABETH BARROS DE SANATNA
PREFEITA MUNICIPAL
054.926.744-12

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

ANEXO XII

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 979, Data: 14/10/2022

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	11	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	11	CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	01.031.0101.2001.0000						866.760,00
3 DESPESAS CORREN						653.760,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					309.900,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	185.600,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	88.200,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	100,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	36.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					343.860,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	61.200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	630,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	137.400,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	630,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						213.000,00	
4 INVESTIMENTOS					213.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.000,00			
SUBSIDIOS DOS VEREADORES	01.031.0101.2002.0000						668.780,00
3 DESPESAS CORREN						668.780,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					668.780,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	668.780,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL	01.031.0101.2003.0000						20.380,00
3 DESPESAS CORREN						20.380,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.380,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.080,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.300,00			
DIVIDAS POR SENTENCAS JUDICIAIS	01.031.0101.2004.0000						3.780,00
3 DESPESAS CORREN						1.260,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.260,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.2.90.91.00	1.260,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.520,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					2.520,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			4.6.90.91.00	2.520,00			
PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS	01.031.0101.2005.0000						300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					300,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	300,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	11	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	11	CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							1.560.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	FUPREB - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO
UNIDADE	90	FUPREB - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EDIFICACOES DA PREVIDENCIA	09.272.0901.1096.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.000,00			
FUPREB - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUPREB	09.272.0901.2140.0000						540.000,00
3 DESPESAS CORREN						527.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					101.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	81.900,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	18.900,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					426.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.600,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	12.600,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	252.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.300,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.600,00	
4 INVESTIMENTOS					12.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.600,00			
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	09.272.0901.2141.0000						4.429.260,00
3 DESPESAS CORREN						4.429.260,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.429.260,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	3.838.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	590.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.260,00			
BENEFICIOS A ASSEGURADOS	09.272.0901.2142.0000						13.860,00
3 DESPESAS CORREN						13.860,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.260,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.260,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.600,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	12.600,00			

TOTAL 4.985.120,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO
UNIDADE	00	SAUDE DE BREJAO - 15% REC PROPRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMPLIACAO DA ESTRUTURA FISICA DA SAUDE	10.122.1002.1062.0000						53.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						53.400,00	
4 INVESTIMENTOS					53.400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	53.400,00			
GESTAO ADMINISTRATIVA E QUALIFICACAO DO SUS	10.122.1002.2090.0000						544.600,00
3 DESPESAS CORREN						544.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					235.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	120.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.1.90.93.00	100,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	600,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					308.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	25.800,00			
AUXÍLIO FARDAMENTO			3.3.90.19.00	18.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
DISTRIBUICAO DE MATERIAL DIVERSOS A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	10.122.1002.2091.0000						22.800,00
3 DESPESAS CORREN						22.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.800,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	22.800,00			
MANUTENCAO DO CONSELHO DE SAUDE	10.122.1002.2092.0000						2.400,00
3 DESPESAS CORREN						2.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	600,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	600,00			
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	10.123.1004.2018.0000						600,00
3 DESPESAS CORREN						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	600,00			
ATENCAO BASICA - PAB 15% REC PROPRIO	10.301.1001.2130.0000						1.450.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.435.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO
UNIDADE	00	SAUDE DE BREJAO - 15% REC PROPRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ATENCAO BASICA - PAB 15% REC PROPRIO	10.301.1001.2130.0000						1.450.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.435.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.120.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	610.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	110.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					315.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	115.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MEDIA E ALTA COMPLEX - MAC 15% REC PROPRIO	10.302.1001.2131.0000						1.160.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.140.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					900.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	80.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					240.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
SUP. PROFILATICO/TERAPEUTICO 15% REC PROPRIO	10.303.1001.2132.0000						62.300,00
3 DESPESAS CORREN						60.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	5.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
VIG. SANITARIA - 15% REC PROPRIO	10.304.1001.2133.0000						177.000,00
3 DESPESAS CORREN						172.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO
UNIDADE	00	SAUDE DE BREJAO - 15% REC PROPRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
VIG. SANITARIA - 15% REC PROPRIO	10.304.1001.2133.0000						177.000,00
3 DESPESAS CORREN						172.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	5.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
VIG. EPIDEMIOLOGICA - 15% REC PROPRIO	10.305.1001.2134.0000						193.000,00
3 DESPESAS CORREN						190.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					165.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	10.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
ALIMENTACAO/NUTRIÇÃO 15% REC PROPRIO	10.306.1001.2135.0000						94.500,00
3 DESPESAS CORREN						91.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					47.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	5.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	2.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	38.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			

TOTAL 3.760.600,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO
UNIDADE	10	FMS - FUNDO A FUNDO SUS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COVID-19 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL CRED EXTRAORDINARIO	10.122.1001.2260.0000						700,00
3 DESPESAS CORREN						700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	100,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	100,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	100,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100,00			
AMPLIACAO DA ESTRUTURA FISICA DA SAUDE	10.122.1002.1062.0000						100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100,00	
4 INVESTIMENTOS					100,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	100,00			
SUS - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E VEICULOS PARA SAUDE	10.122.1002.1063.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
PAB - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	10.301.0000.2095.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
ATENCAO BASICA - AQUSICAO DE EQUIPAMENTOS	10.301.1001.1064.0000						31.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						31.000,00	
4 INVESTIMENTOS					31.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	31.000,00			
ATENCA BASICA - EXECUCAO DE OBRAS EM IMOVEIS VINCULADOS	10.301.1001.1065.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
ACADEMIA DA SAUDE - IMPLANTACAO	10.301.1001.1069.0000						42.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						42.000,00	
4 INVESTIMENTOS					42.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	42.000,00			
PAB - AQUISICAO DE MOVEIS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.301.1001.1097.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO
UNIDADE	10	FMS - FUNDO A FUNDO SUS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PAB - AQUISICAO DE MOVEIS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.301.1001.1097.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
PAB - OBRAS E INSTALAÇOES	10.301.1001.1098.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE	10.301.1001.2093.0000						4.453,02
3 DESPESAS CORREN						4.453,02	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.453,02		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.253,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100,00			
PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	10.301.1001.2094.0000						826.500,00
3 DESPESAS CORREN						826.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					826.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	126.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	700.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100,00			
PAB - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	10.301.1001.2095.0000						1.672.300,00
3 DESPESAS CORREN						1.666.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.616.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	660.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	950.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.300,00	
4 INVESTIMENTOS					6.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.300,00			
PSF - MANUTENCAO DAS ACOES DO PSF	10.301.1001.2096.0000						686.500,00
3 DESPESAS CORREN						686.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					183.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	143.800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					502.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	450.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO
UNIDADE	10	FMS - FUNDO A FUNDO SUS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PSF - MANUTENCAO DAS ACOES DO PSF	10.301.1001.2096.0000						686.500,00
SAUDE BUCAL - MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	10.301.1001.2097.0000						246.700,00
3 DESPESAS CORREN						246.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					63.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	27.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	36.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					183.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	165.000,00			
NASF - MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	10.301.1001.2098.0000						66.600,00
3 DESPESAS CORREN						66.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	26.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
PSE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	10.301.1001.2148.0000						4.760,00
3 DESPESAS CORREN						4.760,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.760,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.560,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100,00			
S. MULHER - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA MULHER	10.301.1001.2150.0000						1.200,00
3 DESPESAS CORREN						1.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100,00			
PREVINE BRASIL - MANUTENÇÃO DAS ACOES	10.301.1001.2158.0000						114.000,00
3 DESPESAS CORREN						111.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	20.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO
UNIDADE	10	FMS - FUNDO A FUNDO SUS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PREVINE BRASIL - MANUTENÇÃO DAS ACOES	10.301.1001.2158.0000						114.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
S. HOMEM - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO HOMEM	10.301.1001.2252.0000						300,00
3 DESPESAS CORREN						300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100,00			
S. IDOSO - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO IDOSO	10.301.1001.2253.0000						1.460,00
3 DESPESAS CORREN						1.460,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.460,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.260,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100,00			
S. CRIANCA - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA CRIANCA	10.301.1001.2255.0000						300,00
3 DESPESAS CORREN						300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100,00			
S. ADOLESCENTE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO ADOLESCENTE	10.301.1001.2256.0000						300,00
3 DESPESAS CORREN						300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100,00			
MAC - AQUISICAO EQUIP MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.302.1001.1070.0000						132.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						132.300,00	
4 INVESTIMENTOS					132.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	132.300,00			
MAC - OBRAS ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEX HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.302.1001.1071.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MAC - ASSISTENCIA MEDICA MEDIA E ALTA	10.302.1001.2099.0000						2.491.600,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO
UNIDADE	10	FMS - FUNDO A FUNDO SUS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COMPLEXIDADE HOSPITAL E AMBULATORIAL							
3 DESPESAS CORREN						2.491.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					230.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	130.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.261.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	950.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.200,00			
SAMU - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA	10.302.1001.2149.0000						290.880,00
3 DESPESAS CORREN						290.880,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					84.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	84.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					206.780,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	134.480,00			
CAPS - MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	10.302.1001.2151.0000						259.380,00
3 DESPESAS CORREN						244.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	35.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	45.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					164.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	130.300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						14.480,00	
4 INVESTIMENTOS					14.480,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.480,00			
MEDICOS PELO BRASIL - MANUTENCAO DAS AÇÕES	10.302.1002.2102.0000						166.300,00
3 DESPESAS CORREN						166.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					140.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	20.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
TFD - MANUT DAS ACOES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	10.302.1002.2201.0000						25.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO
UNIDADE	10	FMS - FUNDO A FUNDO SUS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TFD - MANUT DAS ACOES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	10.302.1002.2201.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	25.000,00			
REESTRUTURACAO DA REDE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	10.303.1001.1072.0000						18.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT						18.900,00	
4 INVESTIMENTOS					18.900,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.600,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.300,00			
FARM. BASICA - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	10.303.1001.2103.0000						63.000,00
3 DESPESAS CORREN						63.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	63.000,00			
EXAME LAB - MANUT ASSISTENCIA LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS	10.303.1001.2106.0000						6.300,00
3 DESPESAS CORREN						6.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.300,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.300,00			
EXAME IMAG -MANUT DE ASSISTENCIA EM EXAMES DE IMAGENS	10.303.1001.2107.0000						6.300,00
3 DESPESAS CORREN						6.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.300,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.300,00			
VIG SANITARIA - AQUISICAO DE EQUIP PARA A VIGILANCIA SANITARIA	10.304.1001.1073.0000						40.320,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.320,00	
4 INVESTIMENTOS					40.320,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.320,00			
VIG SANIT - MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA	10.304.1001.2104.0000						211.500,00
3 DESPESAS CORREN						211.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					175.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	35.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	140.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	36.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100,00			
VIG EPID - AQUISICAO DE EQUIP VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	10.305.1001.1074.0000						1.200,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO
UNIDADE	10	FMS - FUNDO A FUNDO SUS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
VIG EPID - AQUISICAO DE EQUIP VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	10.305.1001.1074.0000						1.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.200,00	
4 INVESTIMENTOS					1.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.200,00			
VIG EPID - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	10.305.1001.2105.0000						2.500,00
3 DESPESAS CORREN'						2.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	100,00			
CAMPANHAS DE VACINACAO INFANTIL E ADULTOS	10.305.1001.2154.0000						7.500,00
3 DESPESAS CORREN'						7.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.300,00			
CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA ANIMAL	10.305.1001.2157.0000						6.300,00
3 DESPESAS CORREN'						6.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.300,00			
AMORTIZACAO DE DIVIDA - SAUDE	10.846.0000.1006.0000						1.260,00
3 DESPESAS CORREN'						1.260,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.260,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.260,00			
INDENIZACOES	10.846.0000.1017.0000						100,00
3 DESPESAS CORREN'						100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	100,00			

TOTAL 7.919.813,02

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO
UNIDADE	00	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EXECUCAO DE OBRAS DE INSTALACAO	08.122.0801.1075.0000						600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						600,00	
4 INVESTIMENTOS					600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	600,00			
AQUISICAO DE MOVEIS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.122.0801.1076.0000						12.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.600,00	
4 INVESTIMENTOS					12.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.600,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL	08.122.0801.1080.0000						6.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.300,00	
4 INVESTIMENTOS					6.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.300,00			
C. TUTELAR - MANUT DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELAR	08.122.0801.2121.0000						96.960,00
3 DESPESAS CORREN						96.960,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					88.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	88.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.760,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.560,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100,00			
FMAS - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIT. SOCIAL	08.122.0801.2206.0000						934.300,00
3 DESPESAS CORREN						934.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					470.900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	88.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	226.800,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	18.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.1.90.93.00	100,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	37.800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					463.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	25.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	63.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	190.600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.300,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	100,00			
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	08.123.0801.2018.0000						1.260,00
3 DESPESAS CORREN						1.260,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO
UNIDADE	00	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	08.123.0801.2018.0000						1.260,00
3 DESPESAS CORREN						1.260,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.260,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.260,00			
APD - ASSISTENCIA A PESSOAS COM DEFICIENCIAS	08.242.0803.2108.0000						2.700,00
3 DESPESAS CORREN						2.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.200,00			
FMDCA BREJAO - MANUT DO FUNDO DIR. CRIANCA E ADOLESCENTE	08.243.0805.2207.0000						200,00
3 DESPESAS CORREN						200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	100,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA CORTE E COSTURA	08.244.0801.2146.0000						6.440,00
3 DESPESAS CORREN						6.440,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.440,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.040,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.300,00			
AUXILIO NATALIDADE E FUNERAL	08.244.0801.2147.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	100.000,00			
AQUISICAO DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A FAMILIAS CARENTES	08.244.0802.2111.0000						25.200,00
3 DESPESAS CORREN						25.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.200,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	25.200,00			
ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES POR MEIO DE DOACOES E AUXILIOS	08.244.0802.2112.0000						18.900,00
3 DESPESAS CORREN						18.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.900,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	6.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.300,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	6.300,00			
DISTRIBUICAO GRATUITA DE MATERIAIS DIVERSOS A PESSOAS CARENTES	08.244.0802.2113.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO
UNIDADE	00	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DISTRIBUICAO GRATUITA DE MATERIAIS DIVERSOS A PESSOAS CARENTES	08.244.0802.2113.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
CRAS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS-BLOCO (BPB)	08.244.0802.2114.0000						56.140,00
3 DESPESAS CORREN'						55.540,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	8.600,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.940,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.560,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.080,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						600,00	
4 INVESTIMENTOS					600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	600,00			
CRIANCA FELIZ - MANUTENCAO DAS ATV DO PREG CRIANCA FELIZ	08.244.0802.2257.0000						86.300,00
3 DESPESAS CORREN'						83.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	8.400,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.500,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.400,00	
4 INVESTIMENTOS					2.400,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.400,00			
SCFV - PISO SOCIAL BASICO -BLOCO (BPB)	08.244.0803.2115.0000						99.200,00
3 DESPESAS CORREN'						98.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.700,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	6.300,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						600,00	
4 INVESTIMENTOS					600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	600,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO
UNIDADE	00	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SCFV - PISO SOCIAL BASICO -BLOCO (BPB)	08.244.0803.2115.0000						99.200,00
IGDBF - BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	08.244.0803.2116.0000						168.840,00
3 DESPESAS CORREN						158.760,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					94.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	64.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.560,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.080,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.300,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.780,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.080,00	
4 INVESTIMENTOS					10.080,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.080,00			
IGD SUAS - BLOCO GESTAO IGD SUAS	08.244.0803.2117.0000						155.080,00
3 DESPESAS CORREN						145.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					81.900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	18.900,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	63.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.100,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.080,00	
4 INVESTIMENTOS					10.080,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.080,00			
PAIF - BLOCO - PROGRAMA DE ACAO INTEGRAL A FAMILIA	08.244.0803.2119.0000						38.560,00
3 DESPESAS CORREN						27.220,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.720,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.320,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.800,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.340,00	
4 INVESTIMENTOS					11.340,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.340,00			
CREAS - MANUT CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL	08.244.0803.2258.0000						111.700,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO
UNIDADE	00	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CREAS - MANUT CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL	08.244.0803.2258.0000						111.700,00
3 DESPESAS CORREN						109.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					74.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	44.400,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.900,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.800,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.400,00	
4 INVESTIMENTOS					2.400,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.400,00			
CESTA BASICA - AUXILIO ALIMENTAR E A CONCESSAO DA CESTA BASICA	08.244.0804.2248.0000						52.000,00
3 DESPESAS CORREN						52.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	52.000,00			
VULNERABILIDADE - AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA	08.244.0804.2249.0000						52.000,00
3 DESPESAS CORREN						52.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	52.000,00			
CALAMIDADE - AUXILIO PARA ATENDER SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA	08.244.0804.2250.0000						52.000,00
3 DESPESAS CORREN						52.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	52.000,00			
PASSAGENS - AUXILIO CONCESSAO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS	08.244.0804.2251.0000						52.000,00
3 DESPESAS CORREN						52.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	52.000,00			
DIVIDAS DIVERSAS CONTRATADAS	08.843.0000.1001.0000						100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					100,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	100,00			
SENTENCAS JUDICIAIS	08.846.0000.1009.0000						100,00
3 DESPESAS CORREN						100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	100,00			
INDENIZACOES	08.846.0000.1017.0000						

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO
UNIDADE	00	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							100,00
3 DESPESAS CORREN						100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	100,00			
SUBVENCOES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	08.846.0000.1018.0000						100,00
3 DESPESAS CORREN						100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	100,00			

TOTAL 2.139.680,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FMDCA - FUNDO MUN. DIREITO CRIANCA E ADOLESCENTE DE BREJAO
UNIDADE	00	FMDCA - FUNDO MUN. DIREITO CRIANCA E ADOLESCENTE DE BREJAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FMDCA BREJAO - MANUT DO FUNDO DIR. CRIANCA E ADOLESCENTE	08.243.0805.2207.0000						40.280,00
3 DESPESAS CORREN						40.280,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.180,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	180,00			
TOTAL							40.280,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	20	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SEC GOVERNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	04.121.0403.2080.0000						383.620,00
3 DESPESAS CORREN						383.620,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					296.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	146.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.920,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	37.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.520,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	39.600,00			
GAB PREF - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0403.2011.0000						1.087.460,00
3 DESPESAS CORREN						1.087.460,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					800.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					287.460,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	25.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.260,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	146.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	63.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.9999.0000						700.020,00
9 RESERVA DE CONTIN						700.020,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					700.020,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	700.020,00			
TOTAL							2.171.100,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	SECRETARIA DE. CONTROLE INTERNO - C.I.
UNIDADE	00	SECRETARIA DE. CONTROLE INTERNO - C.I.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SEC. CONTR INERTNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	04.124.0403.2013.0000						129.980,00
3 DESPESAS CORREN						128.660,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.660,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.860,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.260,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.520,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.520,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.320,00	
4 INVESTIMENTOS					1.320,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.320,00			

TOTAL	129.980,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	22	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
UNIDADE	22	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
OBRAS EM IMOVEIS	04.122.0402.1007.0000						27.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						27.000,00	
4 INVESTIMENTOS					27.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	27.000,00			
AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0402.1008.0000						46.620,00
4 DESPESAS DE CAPIT						46.620,00	
4 INVESTIMENTOS					46.620,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	46.620,00			
SEC ADM - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	04.122.0403.2015.0000						2.264.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.264.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					856.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	90.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	256.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	270.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.1.90.93.00	100,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	220.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.408.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.720,00			
AUXÍLIO FARDAMENTO			3.3.90.19.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.99	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	63.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.180.240,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	26.400,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.040,00			
ENCARGOS COM SERVIDORES A DISPOSICAO DA PREFEITURA	04.122.0403.2156.0000						1.260,00
3 DESPESAS CORREN						1.260,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.260,00		
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	1.260,00			
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	04.123.0403.2018.0000						96.000,00
3 DESPESAS CORREN						96.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	96.000,00			
SUBVENCOES E ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	04.123.0403.2020.0000						2.520,00
3 DESPESAS CORREN						2.520,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.520,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	2.520,00			
DPTO GUARDA - MANUT DA SATIV. DA GUARDA	06.182.0602.2010.0000						38.200,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	22	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
UNIDADE	22	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MUNICIPAL							
3 DESPESAS CORREN						38.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.600,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	35.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100,00	
4 INVESTIMENTOS					100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100,00			
DPTO DEFESA CIVIL - MANUT DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	06.182.0602.2023.0000						500,00
3 DESPESAS CORREN						400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
AUXÍLIO FARDAMENTO			3.3.90.19.00	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100,00	
4 INVESTIMENTOS					100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100,00			
BIBLIOTECA - OBRAS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	13.392.1302.1026.0000						1.320,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.320,00	
4 INVESTIMENTOS					1.320,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.320,00			
BIBLIOTECA - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	13.392.1302.2066.0000						5.320,00
3 DESPESAS CORREN						5.320,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.320,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.120,00			
TOTAL							2.483.240,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	SECRETARIA DE FINANCAS
UNIDADE	23	SECRETARIA DE FINANCAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SEC FINANCAS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FINACAS	04.122.0403.2025.0000						452.920,00
3 DESPESAS CORREN						452.920,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					358.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	262.800,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	96.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.120,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.700,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.520,00			
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	04.122.0403.2141.0000						459.900,00
3 DESPESAS CORREN						459.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					459.900,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	441.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	18.900,00			
DIVIDAS DIVERSAS CONTRATADAS	28.843.0403.1001.0000						12.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.300,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					12.300,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	12.300,00			
ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA E PRECATORIOS	28.843.0403.2012.0000						22.680,00
3 DESPESAS CORREN						22.680,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					5.040,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	2.520,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	2.520,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.640,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	17.640,00			
DIVIDAS CONTRATADAS INSS	28.843.0403.2152.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					400.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	400.000,00			
DIVIDAS CONTRATADAS RPPS	28.843.0403.2153.0000						50.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.200,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					50.200,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇA			4.6.91.71.00	50.200,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES	28.843.0403.3003.0000						100,00
3 DESPESAS CORREN						100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	100,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	SECRETARIA DE FINANCAS
UNIDADE	23	SECRETARIA DE FINANCAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							1.398.100,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE	24	SECRETARIA DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PNAE - MANUT PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	12.306.2703.2048.0000						193.000,00
3 DESPESAS CORREN						193.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					193.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	192.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
CONSTRUCAO, REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.1201.1014.0000						450.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						450.000,00	
4 INVESTIMENTOS					450.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	450.000,00			
AQUISICAO DE IMOVEIS PARA O ENSINO	12.361.1201.1015.0000						120,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120,00	
4 INVESTIMENTOS					120,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	120,00			
AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.361.1201.1016.0000						12.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.600,00	
4 INVESTIMENTOS					12.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.600,00			
CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES MUNICIPAIS	12.361.1201.1048.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
SEC EDUC - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	12.361.1201.2027.0000						2.773.720,00
3 DESPESAS CORREN						2.651.720,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					464.520,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	375.400,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	10.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	600,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	120,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	53.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.187.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	3.780,00			
AUXÍLIO FARDAMENTO			3.3.90.19.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	520.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.520,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	260.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	37.800,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	100,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE	24	SECRETARIA DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SEC EDUC - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	12.361.1201.2027.0000						2.773.720,00
4 DESPESAS DE CAPIT						122.000,00	
4 INVESTIMENTOS					122.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	122.000,00			
AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO-ESCOLAR	12.361.1201.2031.0000						23.100,00
3 DESPESAS CORREN						23.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.600,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.500,00			
QSE - CUSTEIO DE DESPESAS VINCULADAS AO SALARIO EDUCACAO	12.361.1201.2050.0000						154.000,00
3 DESPESAS CORREN						154.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					154.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	32.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	500,00			
PDDE - MANUTENCAO DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	12.361.1201.2051.0000						27.280,00
3 DESPESAS CORREN						20.980,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.980,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.260,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	120,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.300,00	
4 INVESTIMENTOS					6.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.300,00			
BR CARINHOSO - MANUT DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	12.361.1201.2052.0000						50.620,00
3 DESPESAS CORREN						50.620,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100,00			
PROG MAIS EDUC - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO	12.361.1201.2053.0000						500,00
3 DESPESAS CORREN						500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE	24	SECRETARIA DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROG MAIS EDUC - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO	12.361.1201.2053.0000						500,00
3 DESPESAS CORREN						500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100,00			
A CAM ESCOLA - MANUT PROG A CAMINHO DA ESCOLA (ESTADUAL)	12.361.2704.2045.0000						90.920,00
3 DESPESAS CORREN						88.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	84.600,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.520,00	
4 INVESTIMENTOS					2.520,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.520,00			
PNATE - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FEDERAL)	12.361.2704.2049.0000						130.800,00
3 DESPESAS CORREN						130.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
GESTAO DE PESSOAL E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO	12.362.1201.2043.0000						500,00
3 DESPESAS CORREN						500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100,00			
MANUTENCAO DO TRANSPORTE UNIVERSITARIO	12.364.1201.2155.0000						400,00
3 DESPESAS CORREN						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100,00			
ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCACAO INFANTIL	12.365.1201.2046.0000						500,00
3 DESPESAS CORREN						500,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE	24	SECRETARIA DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCACAO INFANTIL	12.365.1201.2046.0000						500,00
3 DESPESAS CORREN						500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100,00			

TOTAL 4.058.060,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	25	FUNDEB
UNIDADE	25	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FUNDEB 30% - CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	12.361.1201.2057.0000						1.100,00
3 DESPESAS CORREN						1.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.100,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	200,00			
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS	12.361.1201.2145.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. ENS. FUND. SERIES INICIAIS URBANO	12.361.1201.2261.0000						1.933.200,72
3 DESPESAS CORREN						1.933.200,72	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.933.200,72		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	24.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.840.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	49.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,72			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	20.000,00			
FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. ENS. FUND. SERIES INICIAIS RURAL	12.361.1201.2262.0000						1.807.000,56
3 DESPESAS CORREN						1.807.000,56	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.807.000,56		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.401.200,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	45.600,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,56			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	320.000,00			
FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. ENS. FUND. SERIES FINAIS URBANO	12.361.1201.2263.0000						528.490,32
3 DESPESAS CORREN						528.490,32	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					528.490,32		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	136.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	220.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	50.890,32			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	121.600,00			
FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. ENS. FUND. SERIES FINAIS RURAL	12.361.1201.2264.0000						43.754,36
3 DESPESAS CORREN						43.754,36	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	25	FUNDEB
UNIDADE	25	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. ENS. FUND. SERIES FINAIS RURAL	12.361.1201.2264.0000						43.754,36
3 DESPESAS CORREN						43.754,36	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					43.754,36		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.800,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	12.954,36			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	10.000,00			
FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. TEMPO INTEGRAL	12.361.1201.2265.0000						420,00
3 DESPESAS CORREN						420,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					420,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	100,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	100,00			
FUNDEB 30% MANUT. ENS. FUND. SERIES INICIAIS URBANO	12.361.1201.2266.0000						651.360,30
3 DESPESAS CORREN						651.260,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.500,30		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	600,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	600,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,30			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					636.760,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	467.460,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100,00	
4 INVESTIMENTOS					100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100,00			
FUNDEB 30% MANUT. ENS. FUND. SERIES INICIAIS RURAL	12.361.1201.2267.0000						761.100,67
3 DESPESAS CORREN						761.000,67	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					554.000,67		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	396.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	100,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	600,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,67			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	156.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	25	FUNDEB
UNIDADE	25	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FUNDEB 30% MANUT. ENS. FUND. SERIES INICIAIS RURAL	12.361.1201.2267.0000						761.100,67
3 DESPESAS CORREN						761.000,67	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					207.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	152.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	54.600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100,00	
4 INVESTIMENTOS					100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100,00			
FUNDEB 30% MANUT. ENS. FUND. SERIES FINAIS URBANO	12.361.1201.2268.0000						1.092.300,13
3 DESPESAS CORREN						1.085.700,13	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					785.000,13		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	114.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	420.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	58.800,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,13			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	192.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.700,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.600,00	
4 INVESTIMENTOS					6.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.600,00			
FUNDEB 30% MANUT. ENS. FUND. SERIES FINAIS RURAL	12.361.1201.2269.0000						347.300,44
3 DESPESAS CORREN						346.100,44	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					259.800,44		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	216.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,44			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	42.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.300,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.200,00	
4 INVESTIMENTOS					1.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.200,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	25	FUNDEB
UNIDADE	25	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FUNDEB 30% MANUT. ENS. FUND. SERIES FINAIS RURAL	12.361.1201.2269.0000						347.300,44
FUNDEB 30% MANUT. ENS. FUND. TEMPO INTEGRAL	12.361.1201.2270.0000						10.920,00
3 DESPESAS CORREN						10.820,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.320,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	120,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100,00	
4 INVESTIMENTOS					100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100,00			
FUNDEB 70% REM. PROFIS MAG. CRECHE TEMPO PARCIAL	12.365.1201.2271.0000						1.005.800,41
3 DESPESAS CORREN						1.005.800,41	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.005.800,41		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	28.800,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	734.800,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	22.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,41			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	220.000,00			
FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. CRECHE TEMPO INTEGRAL	12.365.1201.2272.0000						600,00
3 DESPESAS CORREN						600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	100,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	100,00			
FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. PRE-ESCOLA TEMPO PARCIAL	12.365.1201.2273.0000						1.092.229,08
3 DESPESAS CORREN						1.092.229,08	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	25	FUNDEB
UNIDADE	25	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. PRE-ESCOLA TEMPO PARCIAL	12.365.1201.2273.0000						1.092.229,08
3 DESPESAS CORREN						1.092.229,08	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.092.229,08		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	276.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	504.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	108.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	129,08			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	204.000,00			
FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. PRE-ESCOLA TEMPO INTEGRAL	12.365.1201.2274.0000						600,00
3 DESPESAS CORREN						600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	100,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	100,00			
FUNDEB 30% MANUT. ENS. INF. CRECHE TEMPO PARCIAL	12.365.1201.2275.0000						98.920,18
3 DESPESAS CORREN						98.820,18	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.320,18		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.920,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	100,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,18			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.500,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100,00	
4 INVESTIMENTOS					100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100,00			
FUNDEB 30% MANUT. ENS. INF. CRECHE TEMPO INTEGRAL	12.365.1201.2276.0000						36.220,00
3 DESPESAS CORREN						36.120,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	25	FUNDEB
UNIDADE	25	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FUNDEB 30% MANUT. ENS. INF. CRECHE TEMPO INTEGRAL	12.365.1201.2276.0000						36.220,00
3 DESPESAS CORREN						36.120,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					620,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	120,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	100,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.500,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100,00	
4 INVESTIMENTOS					100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100,00			
FUNDEB 30% MANUT. ENS. INF.PRE-ESCOLA TEMPO PARCIAL	12.365.1201.2277.0000						368.900,60
3 DESPESAS CORREN						368.800,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					311.900,60		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	72.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	204.800,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	18.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,60			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	17.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.900,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100,00	
4 INVESTIMENTOS					100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100,00			
FUNDEB 30% MANUT.ENS. INF.PRE-ESCOLA TEMPO INTEGRAL	12.365.1201.2278.0000						1.300,00
3 DESPESAS CORREN						1.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	100,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	100,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	25	FUNDEB
UNIDADE	25	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FUNDEB 30% MANUT.ENS. INF.PRE-ESCOLA TEMPO INTEGRAL	12.365.1201.2278.0000						1.300,00
3 DESPESAS CORREN						1.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100,00	
4 INVESTIMENTOS					100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100,00			
FUNDEB 70% EJA - REMUNERACAO PROFIS MAGISTERIO - EJA	12.366.1201.2063.0000						50.420,00
3 DESPESAS CORREN						50.420,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.420,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	120,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	30.000,00			
FUNDEB 70% EJA - AVALIACAO DO PROCESSO	12.366.1201.2279.0000						278.159,40
3 DESPESAS CORREN						278.159,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					278.159,40		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	27.359,40			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.400,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	6.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	44.400,00			
FUNDEB 30% MANUTENCAO DO ENS. EJA AVALIACAO DO PROCESSO	12.366.1201.2284.0000						157.200,03
3 DESPESAS CORREN						156.600,03	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					121.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	27.600,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	62.400,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	7.200,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	24.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.400,03		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	100,03			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						600,00	
4 INVESTIMENTOS					600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	600,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	25	FUNDEB
UNIDADE	25	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FUNDEB 70% ESP - REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTERIO - EDUCACAO ESPECIAL	12.367.1201.2143.0000						338.200,43
3 DESPESAS CORREN						338.200,43	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					338.200,43		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	209.600,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	14.400,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,43			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	54.000,00			
FUNDEB 30% ESP - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	12.367.1201.2144.0000						137.500,61
3 DESPESAS CORREN						137.500,61	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					114.200,61		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	36.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	6.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,61			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.300,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	100,00			
FUNDEB 70% ESPECIAL -REMUN. PROFIS. MAG. AEE	12.367.1201.2280.0000						264.298,12
3 DESPESAS CORREN						264.298,12	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					264.298,12		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	144.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	24.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	198,12			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	36.000,00			
FUNDEB 30% ESPECIAL -MANUT. ENS. AEE	12.367.1201.2281.0000						56.140,48
3 DESPESAS CORREN						56.040,48	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.440,48		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	36.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	6.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,48			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	9.240,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	25	FUNDEB
UNIDADE	25	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FUNDEB 30% ESPECIAL -MANUT. ENS. AEE	12.367.1201.2281.0000						56.140,48
3 DESPESAS CORREN						56.040,48	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100,00	
4 INVESTIMENTOS					100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100,00			
FUNDEB 70% ESP-REMUN. PROFIS. MAG. ENS. INDIGENA/QUILOMBOLA	12.367.1201.2282.0000						432.295,90
3 DESPESAS CORREN						432.295,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					432.295,90		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	108.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	240.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	24.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	195,90			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	60.000,00			
FUNDEB 30% ESPECIAL -MANUT. ENS. INDIGENA/QUILOMBOLA	12.367.1201.2283.0000						98.500,52
3 DESPESAS CORREN						98.500,52	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					97.400,52		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	7.800,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,52			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	14.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.100,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	600,00			

TOTAL 11.599.233,26

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	26	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	26	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.122.2001.1049.0000						37.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						37.800,00	
4 INVESTIMENTOS					37.800,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	37.800,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	20.122.2001.2076.0000						1.003.320,00
3 DESPESAS CORREN						1.003.320,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					230.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	130.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					773.320,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	43.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.520,00			
CONSTRUCAO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMARIOS	20.605.2002.1050.0000						100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100,00	
4 INVESTIMENTOS					100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100,00			
OBRAS EM CURRAIS DE ANIMAIS E PARQUES DE EXPOSICOES	20.605.2002.1051.0000						100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100,00	
4 INVESTIMENTOS					100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100,00			
MANUTENCAO DE MERCADOS E CENTRAL DE ABASTECIMENTO	20.605.2002.2077.0000						44.760,00
3 DESPESAS CORREN						44.760,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.760,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	32.520,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.240,00			
OBRAS DE APOIO A AGRICULTURA, PERFURACAO DE POÇOS	20.606.2001.1054.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	20.606.2001.2101.0000						31.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						31.500,00	
4 INVESTIMENTOS					31.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	31.500,00			
PISCICULTURA	20.608.2001.1055.0000						12.600,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	26	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	26	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PISCICULTURA	20.608.2001.1055.0000						12.600,00
3 DESPESAS CORREN						12.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.600,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	12.600,00			
DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS	20.608.2001.2078.0000						35.980,00
3 DESPESAS CORREN						35.980,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.980,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.780,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	19.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
ACOES DE DEFESA SANITARIA E VACINAÇAO	20.609.2001.2079.0000						10.120,00
3 DESPESAS CORREN						10.120,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.120,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.780,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.520,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.520,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.300,00			
OBRAS EM PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E REPARACAO DE ESTRADAS VICINAIS	20.782.2001.1041.0000						736.908,00
4 DESPESAS DE CAPIT						736.908,00	
4 INVESTIMENTOS					736.908,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	736.908,00			
TOTAL							1.973.188,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	27	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS
UNIDADE	27	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PELO MUNICIPIO	04.122.1502.1027.0000						200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	200,00			
CONSTRUCAO, REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA	04.122.1502.1028.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS EM IMOVEIS DE ORGAOS E ENTIDADES MUNICIPAIS	04.122.1502.1029.0000						1.380,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.380,00	
4 INVESTIMENTOS					1.380,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.380,00			
LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS	04.122.1502.2067.0000						147.080,00
3 DESPESAS CORREN						147.080,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					147.080,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.780,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	15.122.1503.2071.0000						2.623.691,48
3 DESPESAS CORREN						2.623.691,48	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.215.091,48		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	850.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	364.991,48			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.408.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	760.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	615.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
OBRAS DE APOIO A COMUNIDADE	15.244.1503.1039.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
CONSTRUCAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DE CEMITERIOS	15.451.1502.1040.0000						25.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.200,00	
4 INVESTIMENTOS					25.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.200,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	27	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS
UNIDADE	27	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DESAPROPRIACAO E DEMOLICAO DE IMOVEIS	15.451.1502.1042.0000						5.520,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.520,00	
4 INVESTIMENTOS					5.520,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	520,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.4.90.93.00	5.000,00			
PAVIMENTACAO, CALCAMENTO DE VIAS E ACESSOS	15.451.1505.1043.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS EM PRACAS, PARQUES, JARDINS E AREAS DE LAZER PUBLICAS	15.452.1503.1044.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS	15.452.1503.1045.0000						6.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.300,00	
4 INVESTIMENTOS					6.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.300,00			
SERVICOS URBANOS, INC. COLETA DE LIXO E ILUMINACAO PUBLICA	15.452.1503.2072.0000						75.500,00
3 DESPESAS CORREN						75.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.600,00			
REPOSICAO DE CALCAMENTO EM VIAS PUBLICAS	15.452.1505.2073.0000						16.720,00
3 DESPESAS CORREN						16.720,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.120,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	520,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300,00			
OBRAS EM HABITACAO POPULAR - PSH E OUTROS	16.482.1601.1031.0000						12.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.600,00	
4 INVESTIMENTOS					12.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.600,00			
AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.122.1702.1058.0000						200,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	27	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS
UNIDADE	27	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DIVERSOS SANEAMENTO							
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200,00			
ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA	17.511.1701.2083.0000						1.900,00
3 DESPESAS CORREN						1.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.700,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DE SANEAMENTO BASICO	17.512.1702.1033.0000						1.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.500,00			
EXECUCAO DE OBRAS EM CONTROLE SANITARIO E AMBIENTAL	17.512.1702.1034.0000						1.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.500,00			
SISTEMA DE SANEAMENTO URBANO E DRENAGEM PLUVIAL	17.512.1702.2069.0000						7.500,00
3 DESPESAS CORREN						7.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			
ACOES VOLTADAS A GESTAO AMBIENTAL	18.542.1801.2070.0000						17.100,00
3 DESPESAS CORREN						17.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.100,00			
RECUPERACAO EM AREAS DEGRADADAS	18.543.1802.1035.0000						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500,00			
OBRAS HIDRICAS EM ADUTORAS, BARRAGENS E	18.543.1802.1036.0000						500,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	27	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS
UNIDADE	27	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
OUTROS							
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500,00			
AMPLIACAO DE REDES DE ENERGIA E EXPANSAO DA ILUMINACAO URBANA E RURAL	25.752.1504.1037.0000						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500,00			

TOTAL 3.167.391,48

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	28	SEC. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TRANSPARENCIA T.I.
UNIDADE	00	SEC. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TRANSPARENCIA T.I.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SEC. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TRANSPARENCIA T.I.	19.126.0401.2014.0000						59.000,00
3 DESPESAS CORREN						54.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL	59.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	29	SECRETARIA DE TRANSPORTE
UNIDADE	29	SECRETARIA DE TRANSPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.1507.1046.0000						5.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.200,00	
4 INVESTIMENTOS					5.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.200,00			
EXECUCAO DE OBRAS RODOVIARIAS	26.782.1507.1047.0000						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500,00			
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	26.782.1507.2075.0000						136.734,24
3 DESPESAS CORREN						130.734,24	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.334,24		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	42.134,24			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	18.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.000,00			
TOTAL							142.434,24

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	30	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
UNIDADE	30	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FESTIVIDADES TRADICIONAIS E FOLCLORICAS	13.392.1301.2084.0000						166.300,00
3 DESPESAS CORREN						166.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					166.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	6.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE CULTURA	13.392.1301.2089.0000						140.800,00
3 DESPESAS CORREN						135.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					86.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	56.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DPTO TURISMO E LAZER	27.695.2301.2087.0000						20.200,00
3 DESPESAS CORREN						20.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	300,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.812.2701.1060.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DPTO ESPORTES	27.812.2701.2085.0000						7.880,00
3 DESPESAS CORREN						7.880,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.880,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.880,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	30	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
UNIDADE	30	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DPTO ESPORTES	27.812.2701.2085.0000						7.880,00
OBRAS EM GINASIO, QUADRAS E OUTROS	27.812.2702.1061.0000						63.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						63.000,00	
4 INVESTIMENTOS					63.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	63.000,00			
INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E PATROCINIOS	27.812.2702.2088.0000						12.600,00
3 DESPESAS CORREN						12.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.300,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	6.300,00			
TOTAL							412.780,00

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
0000	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	21.760,00
0101	LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.560.000,00
0401	TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TRANSPARENCIA	59.000,00
0402	MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA	73.620,00
0403	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	5.363.440,00
0602	FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL	38.700,00
0801	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.158.460,00
0802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO ESPECIAL	196.540,00
0803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	576.080,00
0804	SERVICOS ASSISTENCIAIS	208.000,00
0805	PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	40.480,00
0901	GESTAO PREVIDENCIARIA	4.985.120,00
1001	PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE	10.743.853,02
1002	SUPORTE AO SERVICO DE SAUDE	914.600,00
1004	GESTAO DOS SERVICOS DE SAUDE	600,00
1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE	15.242.573,26
1301	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL	307.100,00
1302	PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO	6.640,00
1502	REABILITACAO DE AREAS URBANAS	199.380,00
1503	DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRUTURA URBANISTICA	2.757.491,48
1504	ILUMINACAO PUBLICA EFICIENTE	500,00
1505	INTERVENCOES VARIAVEIS POLITICAS PUBLICAS	166.720,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

1507	PROMOCAO A MOBILIDADE	142.434,24
1601	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	12.600,00
1701	AGUA E ESGOTO - SERVICOS URBANOS	1.900,00
1702	AGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZACAO	10.700,00
1801	CIDADE VERDE - VEGETACAO URBANA	17.100,00
1802	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	1.000,00
2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	1.928.228,00
2002	FOMENTO AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	44.960,00
2301	ESTRUTURACAO DOS SEGUIMENTOS TURISTICOS	20.200,00
2701	ESPORTE LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZACAO ESPORTIVA	9.880,00
2702	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E ATIVIDADES MOTORAS	75.600,00
2703	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	193.000,00
2704	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	221.720,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	700.020,00
	Total Geral:	48.000.000,00

Totais por Projeto

Projeto	Descrição	Total
1001	DIVIDAS DIVERSAS CONTRATADAS	12.400,00
1006	AMORTIZACAO DE DIVIDA - SAUDE	1.260,00
1007	OBRAS EM IMOVEIS	27.000,00
1008	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	46.620,00
1009	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
1014	CONSTRUCAO, REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	450.000,00
1015	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA O ENSINO	120,00
1016	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.600,00
1017	INDENIZACOES	200,00
1018	SUBVENCOES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00
1026	BIBLIOTECA - OBRAS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	1.320,00
1027	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PELO MUNICIPIO	200,00
1028	CONSTRUCAO, REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA	20.000,00
1029	OBRAS EM IMOVEIS DE ORGAOS E ENTIDADES MUNICIPAIS	1.380,00
1031	OBRAS EM HABITACAO POPULAR - PSH E OUTROS	12.600,00
1033	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DE SANEAMENTO BASICO	1.500,00
1034	EXECUCAO DE OBRAS EM CONTROLE SANITARIO E AMBIENTAL	1.500,00
1035	RECUPERACAO EM AREAS DEGRADADAS	500,00
1036	OBRAS HIDRICAS EM ADUTORAS, BARRAGENS E OUTROS	500,00
1037	AMPLIACAO DE REDES DE ENERGIA E EXPANSAO DA ILUMINACAO URBANA E RURAL	500,00
1039	OBRAS DE APOIO A COMUNIDADE	2.000,00
1040	CONSTRUCAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DE CEMITERIOS	25.200,00
1041	OBRAS EM PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E REPARACAO DE ESTRADAS VICINAIS	736.908,00
1042	DESAPROPRIACAO E DEMOLICAO DE IMOVEIS	5.520,00
1043	PAVIMENTACAO, CALCAMENTO DE VIAS E ACESSOS	150.000,00
1044	OBRAS EM PRACAS, PARQUES, JARDINS E AREAS DE LAZER PUBLICAS	50.000,00
1045	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS	6.300,00
1046	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.200,00
1047	EXECUCAO DE OBRAS RODOVIARIAS	500,00
1048	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES MUNICIPAIS	150.000,00
1049	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.800,00
1050	CONSTRUCAO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMARIOS	100,00
1051	OBRAS EM CURRAIS DE ANIMAIS E PARQUES DE EXPOSICOES	100,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

1054	OBRAS DE APOIO A AGRICULTURA, PERFURACAO DE POÇOS	60.000,00
1055	PISCICULTURA	12.600,00
1058	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS SANEAMENTO	200,00
1060	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00
1061	OBRAS EM GINASIO, QUADRAS E OUTROS	63.000,00
1062	AMPLIACAO DA ESTRUTURA FISICA DA SAUDE	53.500,00
1063	SUS - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E VEICULOS PARA SAUDE	100.000,00
1064	ATENCAO BASICA - AQUSICAO DE EQUIPAMENTOS	31.000,00
1065	ATENCA BASICA - EXECUCAO DE OBRAS EM IMOVEIS VINCULADOS	100.000,00
1069	ACADEMIA DA SAUDE - IMPLANTACAO	42.000,00
1070	MAC - AQUISICAO EQUIP MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	132.300,00
1071	MAC - OBRAS ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEX HOSPITALAR E AMBULATORIAL	100.000,00
1072	REESTRUTURACAO DA REDE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	18.900,00
1073	VIG SANITARIA - AQUISICAO DE EQUIP PARA A VIGILANCIA SANITARIA	40.320,00
1074	VIG EPID - AQUISICAO DE EQUIP VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	1.200,00
1075	EXECUCAO DE OBRAS DE INSTALACAO	600,00
1076	AQUISICAO DE MOVEIS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.600,00
1080	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL	6.300,00
1096	EDIFICACOES DA PREVIDENCIA	2.000,00
1097	PAB - AQUISICAO DE MOVEIS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	150.000,00
1098	PAB - OBRAS E INSTALAÇOES	20.000,00
	Total Geral:	2.708.548,00

Totais por Atividade

Atividade	Descrição	Total
2001	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	866.760,00
2002	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	668.780,00
2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL	20.380,00
2004	DIVIDAS POR SENTENCAS JUDICIAIS	3.780,00
2005	PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS	300,00
2010	DPTO GUARDA - MANUT DA SATIV. DA GUARDA MUNICIPAL	38.200,00
2011	GAB PREF - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.087.460,00
2012	ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA E PRECATORIOS	22.680,00
2013	SEC. CONTR INERTNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	129.980,00
2014	SEC. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TRANSPARENCIA T.I.	59.000,00
2015	SEC ADM - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.264.500,00
2018	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	97.860,00
2020	SUBVENCOES E ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.520,00
2023	DPTO DEFESA CIVIL - MANUT DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	500,00
2025	SEC FINANCAS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FINACAS	452.920,00
2027	SEC EDUC - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.773.720,00
2031	AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO-ESCOLAR	23.100,00
2043	GESTAO DE PESSOAL E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO	500,00
2045	A CAM ESCOLA - MANUT PROG A CAMINHO DA ESCOLA (ESTADUAL)	90.920,00
2046	ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCACAO INFANTIL	500,00
2048	PNAE - MANUT PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	193.000,00
2049	PNATE - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FEDERAL)	130.800,00
2050	QSE - CUSTEIO DE DESPESAS VINCULADAS AO SALARIO EDUCACAO	154.000,00
2051	PDDE - MANUTENCAO DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	27.280,00
2052	BR CARINHOSO - MANUT DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	50.620,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

2053	+ EDUC - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO	500,00
2057	FUNDEB 30% - CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	1.100,00
2063	FUNDEB 70% EJA - REMUNERACAO PROFIS MAGISTERIO - EJA	50.420,00
2066	BIBLIOTECA - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	5.320,00
2067	LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS	147.080,00
2069	SISTEMA DE SANEAMENTO URBANO E DRENAGEM PLUVIAL	7.500,00
2070	ACOES VOLTADAS A GESTAO AMBIENTAL	17.100,00
2071	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	2.623.691,48
2072	SERVICOS URBANOS, INC. COLETA DE LIXO E ILUMINACAO PUBLICA	75.500,00
2073	REPOSICAO DE CALCAMENTO EM VIAS PUBLICAS	16.720,00
2075	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	136.734,24
2076	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	1.003.320,00
2077	MANUTENCAO DE MERCADOS E CENTRAL DE ABASTECIMENTO	44.760,00
2078	DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS	35.980,00
2079	ACOES DE DEFESA SANITARIA E VACINAÇAO	10.120,00
2080	SEC GOVERNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	383.620,00
2083	ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA	1.900,00
2084	FESTIVIDADES TRADICIONAIS E FOLCLORICAS	166.300,00
2085	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DPTO ESPORTES	7.880,00
2087	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DPTO TURISMO E LAZER	20.200,00
2088	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E PATROCINIOS	12.600,00
2089	GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE CULTURA	140.800,00
2090	GESTAO ADMINISTRATIVA E QUALIFICACAO DO SUS	544.600,00
2091	DISTRIBUICAO DE MATERIAL DIVERSOS A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	22.800,00
2092	MANUTENCAO DO CONSELHO DE SAUDE	2.400,00
2093	MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE	4.453,02
2094	PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	826.500,00
2095	PAB - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	1.692.300,00
2096	PSF - MANUTENCAO DAS ACOES DO PSF	686.500,00
2097	SAUDE BUCAL - MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	246.700,00
2098	NASF - MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	66.600,00
2099	MAC - ASSISTENCIA MEDICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITAL E AMBULATORIAL	2.491.600,00
2101	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	31.500,00
2102	MEDICOS PELO BRASIL - MANUTENCAO DAS AÇÕES	166.300,00
2103	FARM. BASICA - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	63.000,00
2104	VIG SANIT - MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA	211.500,00
2105	VIG EPID - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	2.500,00
2106	EXAME LAB - MANUT ASSISTENCIA LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS	6.300,00
2107	EXAME IMAG -MANUT DE ASSISTENCIA EM EXAMES DE IMAGENS	6.300,00
2108	APD - ASSISTENCIA A PESSOAS COM DEFICIENCIAS	2.700,00
2111	AQUISICAO DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A FAMILIAS CARENTES	25.200,00
2112	ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES POR MEIO DE DOACOES E AUXILIOS	18.900,00
2113	DISTRIBUICAO GRATUITA DE MATERIAIS DIVERSOS A PESSOAS CARENTES	10.000,00
2114	CRAS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS	56.140,00
2115	SCFV - BLOCO PISO SOCIAL BASICO	99.200,00
2116	IGDBF - BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	168.840,00
2117	IGD SUAS - BLOCO GESTAO IGD SUAS	155.080,00
2119	PAIF - BLOCO - PROGRAMA DE ACAO INTEGRAL A FAMILIA	38.560,00
2121	C. TUTELAR - MANUT DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELAR	96.960,00
2130	ATENCAO BASICA - PAB 15% REC PROPRIO	1.450.000,00
2131	MEDIA E ALTA COMPLEX - MAC 15% REC PROPRIO	1.160.000,00
2132	SUP. PROFILATICO/TERAPEUTICO 15% REC PROPRIO	62.300,00
2133	VIG. SANITARIA - 15% REC PROPRIO	177.000,00
2134	VIG. EPIDEMIOLOGICA - 15% REC PROPRIO	193.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

2135	ALIMENTACAO/NUTRIÇÃO 15% REC PROPRIO	94.500,00
2140	FUPREB - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUPREB	540.000,00
2141	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	4.889.160,00
2142	BENEFICIOS A ASSEGURADOS	13.860,00
2143	FUNDEB 70% ESP - REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTERIO - EDUCACAO ESPECIAL	338.200,43
2144	FUNDEB 30% ESP - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	137.500,61
2145	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS	5.000,00
2146	MANUTENCAO DO PROGRAMA CORTE E COSTURA	6.440,00
2147	AUXILIO NATALIDADE E FUNERAL	100.000,00
2148	PSE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	4.760,00
2149	SAMU - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA	290.880,00
2150	S. MULHER - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA MULHER	1.200,00
2151	CAPS - MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	259.380,00
2152	DIVIDAS CONTRATADAS INSS	400.000,00
2153	DIVIDAS CONTRATADAS RPPS	50.200,00
2154	CAMPANHAS DE VACINACAO INFANTIL E ADULTOS	7.500,00
2155	MANUTENCAO DO TRANSPORTE UNIVERSITARIO	400,00
2156	ENCARGOS COM SERVIDORES A DISPOSICAO DA PREFEITURA	1.260,00
2157	CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA ANIMAL	6.300,00
2158	PREVINE BRASIL - MANUTENÇÃO DAS ACOES	114.000,00
2201	TFD - MANUT DAS ACOES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	25.000,00
2206	FMAS - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIT. SOCIAL	934.300,00
2207	FMDCA BREJAO - MANUT DO FUNDO DIR. CRIANCA E ADOLESCENTE	40.480,00
2248	CESTA BASICA - AUXILIO ALIMENTAR E A CONCESSAO DA CESTA BASICA	52.000,00
2249	VULNERABILIDADE - AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA	52.000,00
2250	CALAMIDADE - AUXILIO PARA ATENDER SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA	52.000,00
2251	PASSAGENS - AUXILIO CONCESSAO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS	52.000,00
2252	S. HOMEM - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO HOMEM	300,00
2253	S. IDOSO - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO IDOSO	1.460,00
2255	S. CRIANCA - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA CRIANCA	300,00
2256	S. ADOLESCENTE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO ADOLESCENTE	300,00
2257	CRIANCA FELIZ - MANUTENCAO DAS ATV DO PREG CRIANCA FELIZ	86.300,00
2258	CREAS - MANUT CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL	111.700,00
2260	COVID-19 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL CRED EXTRAORDINARIO	700,00
2261	FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. ENS. FUND. SERIES INICIAIS URBANO	1.933.200,72
2262	FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. ENS. FUND. SERIES INICIAIS RURAL	1.807.000,56
2263	FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. ENS. FUND. SERIES FINAIS URBANO	528.490,32
2264	FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. ENS. FUND. SERIES FINAIS RURAL	43.754,36
2265	FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. TEMPO INTEGRAL	420,00
2266	FUNDEB 30% MANUT. ENS. FUND. SERIES INICIAIS URBANO	651.360,30
2267	FUNDEB 30% MANUT. ENS. FUND. SERIES INICIAIS RURAL	761.100,67
2268	FUNDEB 30% MANUT. ENS. FUND. SERIES FINAIS URBANO	1.092.300,13
2269	FUNDEB 30% MANUT. ENS. FUND. SERIES FINAIS RURAL	347.300,44
2270	FUNDEB 30% MANUT. ENS. FUND. TEMPO INTEGRAL	10.920,00
2271	FUNDEB 70% REM. PROFIS MAG. CRECHE TEMPO PARCIAL	1.005.800,41
2272	FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. CRECHE TEMPO INTEGRAL	600,00
2273	FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. PRE-ESCOLA TEMPO PARCIAL	1.092.229,08
2274	FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. PRE-ESCOLA TEMPO INTEGRAL	600,00
2275	FUNDEB 30% MANUT. ENS. INF. CRECHE TEMPO PARCIAL	98.920,18
2276	FUNDEB 30% MANUT. ENS. INF. CRECHE TEMPO INTEGRAL	36.220,00
2277	FUNDEB 30% MANUT. ENS. INF.PRE-ESCOLA TEMPO PARCIAL	368.900,60
2278	FUNDEB 30% MANUT.ENS. INF.PRE-ESCOLA TEMPO INTEGRAL	1.300,00
2279	FUNDEB 70% EJA - AVALIACAO DO PROCESSO	278.159,40
2280	FUNDEB 70% ESPECIAL -REMUN. PROFIS. MAG. AEE	264.298,12

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

2281	FUNDEB 30% ESPECIAL -MANUT. ENS. AEE	56.140,48
2282	FUNDEB 70% ESP-REMUN. PROFIS. MAG. ENS. INDIGENA/QUILOMBOLA	432.295,90
2283	FUNDEB 30% ESPECIAL -MANUT. ENS. INDIGENA/QUILOMBOLA	98.500,52
2284	FUNDEB 30% MANUTENCAO DO ENS. EJA AVALIACAO DO PROCESSO	157.200,03
3003	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
	Total Geral:	44.591.432,00

Totais por Operação Especial

Op.Esp.	Descrição	Total
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	700.020,00
	Total Geral:	700.020,00

Totais por Fonte STN

Fonte	Descrição	Total
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	16.856.418,74
1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	11.599.233,26
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	33.000,00
1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) (Exerc.Corrente)	27.280,00
1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (Exerc.Corrente)	193.000,00
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) (Exerc.Corrente)	251.800,00
1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	52.020,00
1.570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	612.720,00
1.571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	90.920,00
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)	7.688.860,00
1.602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Ações e Serviços Públicos Saúde–Recursos destinados ao enfrentamento COVID-19 no bojo da ação 21C0 (Exerc.Corrente)	700,00
1.622	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais (Exerc.Corrente)	3.986.500,00
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)	19.700,00
1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrente)	715.820,00
1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Corrente)	886.908,00
1.800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exerc.Corrente)	100,00
1.801	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) (Exerc.Corrente)	4.985.020,00
	Total Geral:	48.000.000,00

ELISABETH BARROS DE SANATNA
PREFEITA MUNICIPAL
054.926.744-12

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

ANEXO XIII

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 979, Data: 14/10/2022

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	385.889,97	627.021,26	493.862,58	922.734,73	1.107.281,67
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.506.362,63	1.066.806,22	1.283.309,57	1.231.573,82	1.477.888,59
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	38.154,91	30.712,81	110.639,11	202.124,42	242.549,30
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				3.213,32	3.855,98
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.099.634,52	32.456.692,83	39.179.744,60	33.194.354,15	42.990.914,18
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.819,94	2.682,74	155.856,23	178.052,09	213.662,51
	Sub Total	33.064.861,97	34.183.915,86	41.223.412,09	35.732.052,53	46.036.152,23
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				67.443,38	80.932,06
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	733.139,58	210.525,00	1.565.235,92	852.803,84	1.165.675,40
	Sub Total	733.139,58	210.525,00	1.565.235,92	920.247,22	1.246.607,46
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.954.162,05	3.916.119,84	3.029.785,05	3.635.742,07
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			207.273,43		
	Sub Total	0,00	2.954.162,05	4.123.393,27	3.029.785,05	3.635.742,07
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 979, Data: 14/10/2022

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.657.892,44	-2.579.728,04	-3.749.472,80	-2.182.084,80	-2.918.501,76
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES					
	Sub Total	-2.657.892,44	-2.579.728,04	-3.749.472,80	-2.182.084,80	-2.918.501,76
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	31.140.109,11	34.768.874,87	43.162.568,48	37.500.000,00	48.000.000,00

ELISABETH BARROS DE SANATNA
PREFEITA MUNICIPAL
054.926.744-12

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

ANEXO XIV

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 10

Page 1

EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Lei: 979, Data: 14/10/2022

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2021	Fixada 2022	Prevista 2023
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.166.296,30	21.213.635,79	26.269.178,95
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		5.250,00	6.300,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.547.666,41	11.981.914,21	17.348.273,05
	Sub Total	38.713.962,71	33.200.800,00	43.623.752,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	1.854.078,53	3.366.550,00	3.210.808,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	328.572,30	299.650,00	465.420,00
	Sub Total	2.182.650,83	3.666.200,00	3.676.228,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		633.000,00	700.020,00
	Sub Total	0,00	633.000,00	700.020,00
	TOTAL	40.896.613,54	37.500.000,00	48.000.000,00

ELISABETH BARROS DE SANATNA
PREFEITA MUNICIPAL
054.926.744-12

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

ANEXO XV

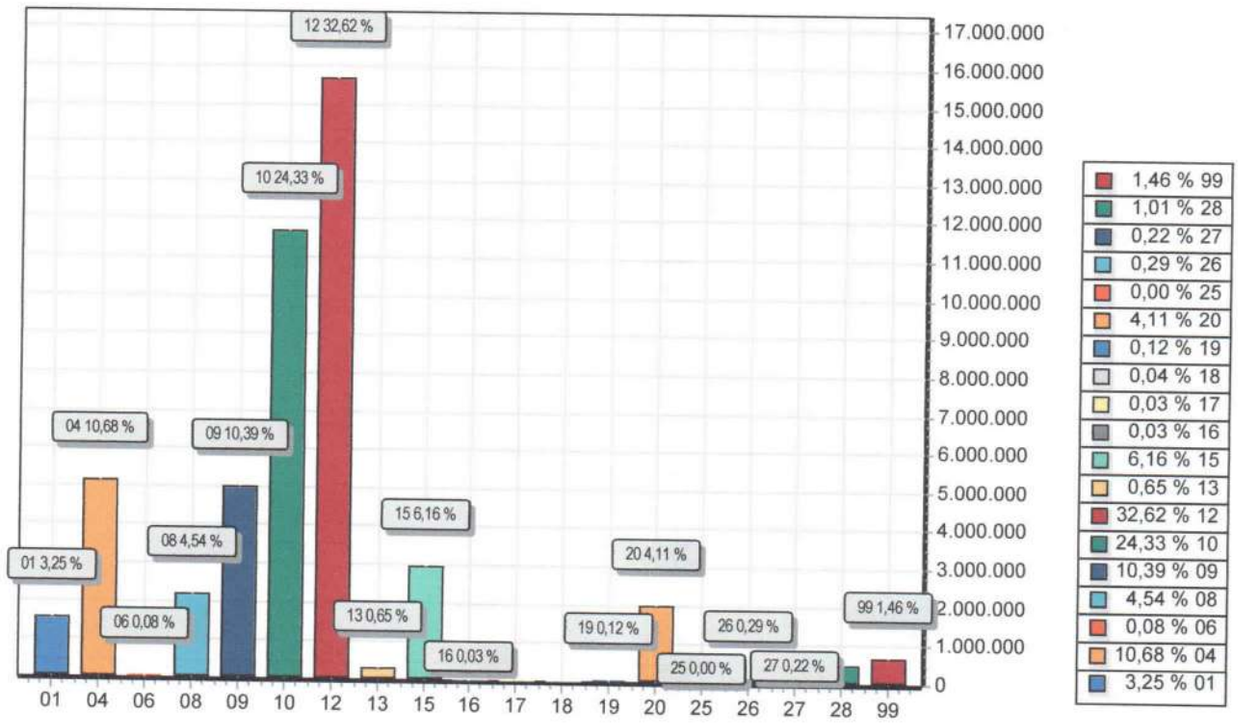
PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N

10131076/0001-00 Exercício: 2023

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	1.560.000,00
04	Administração	5.125.640,00
06	Segurança Pública	38.700,00
08	Assistência Social	2.179.960,00
09	Previdência Social	4.985.120,00
10	Saúde	11.680.413,02
12	Educação	15.657.293,26
13	Cultura	313.740,00
15	Urbanismo	2.954.931,48
16	Habitação	12.600,00
17	Saneamento	12.600,00
18	Gestão Ambiental	18.100,00
19	Ciência e Tecnologia	59.000,00
20	Agricultura	1.973.188,00
25	Energia	500,00
26	Transporte	137.234,24
27	Desporto e Lazer	105.680,00
28	Encargos Especiais	485.280,00
99	Reserva de Contingência	700.020,00
TOTAL		48.000.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

ELISABETH BARROS DE SANATNA
PREFEITA MUNICIPAL
054.926.744-12

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

ANEXO XVI

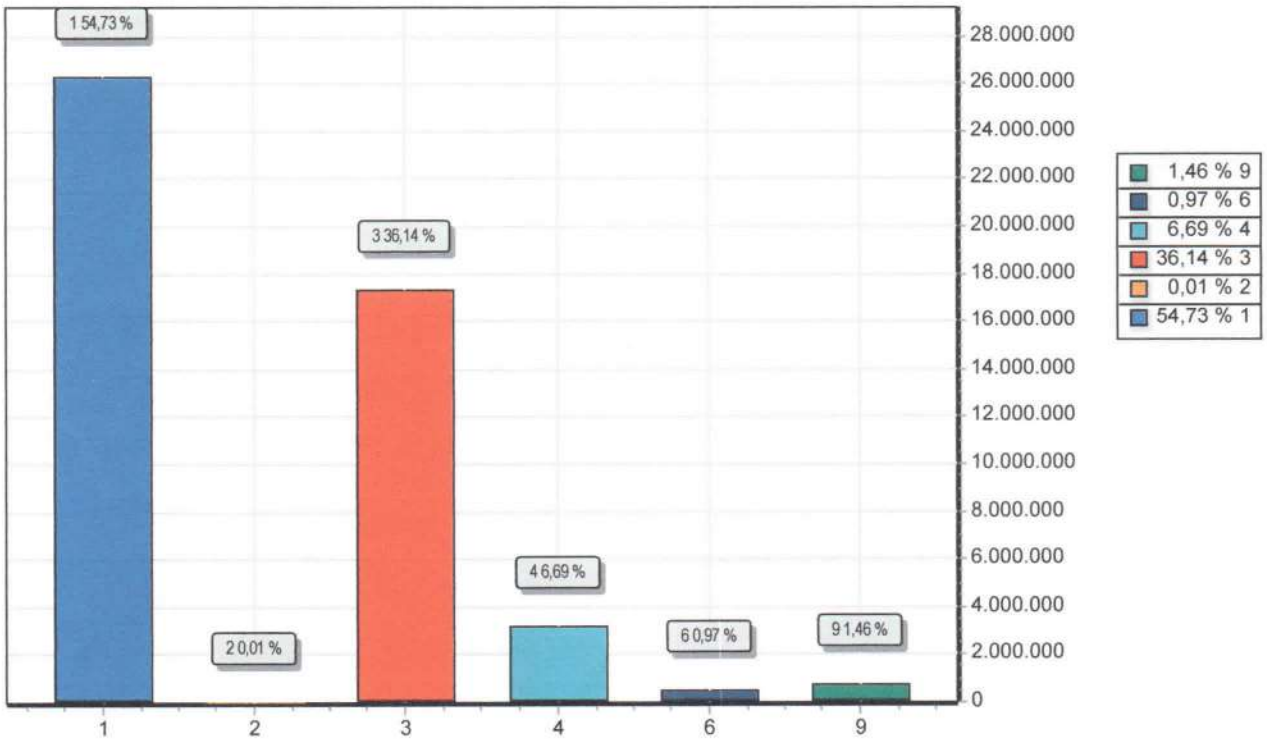
PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N

10131076/0001-00 Exercício: 2023

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.269.178,95
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.300,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.348.273,05
4	INVESTIMENTOS	3.210.808,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	465.420,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.020,00
TOTAL		48.000.000,00

ELISABETH BARROS DE SANATNA
PREFEITA MUNICIPAL
054.926.744-12

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

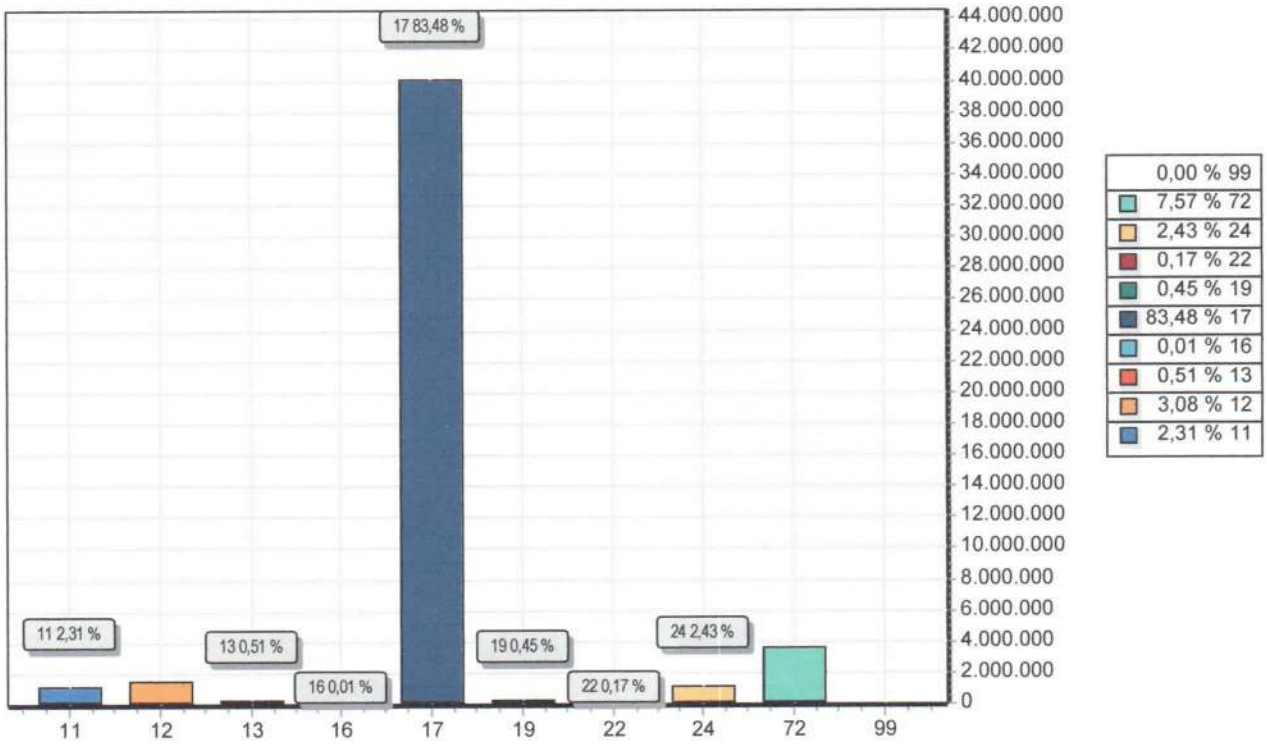
ANEXO XVII

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N
10131076/0001-00 Exercício: 2023

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.107.281,67
12	CONTRIBUIÇÕES	1.477.888,59
13	RECEITA PATRIMONIAL	242.549,30
16	RECEITA DE SERVIÇOS	3.855,98
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.072.412,42
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	213.662,51
22	ALIENAÇÃO DE BENS	80.932,06
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.165.675,40
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.635.742,07
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		48.000.000,00

ELISABETH BARROS DE SANATNA
PREFEITA MUNICIPAL
054.926.744-12

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

ANEXO XVIII

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maio Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
RECEITAS CORRENTES	46.036.152,23	4.145.730,21	9.207.524,76	13.732.717,57	18.400.500,41	25.009.317,18	31.527.165,30	36.322.678,95	41.054.708,39	44.210.300,74	44.252.623,31	44.294.945,88	46.036.152,23
		4.145.730,21	5.061.794,55	4.525.192,81	4.667.782,84	6.608.816,77	6.517.848,12	4.795.513,65	4.732.029,44	3.155.592,35	42.322,57	42.322,57	1.741.206,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.107.281,67	81.336,28	148.274,57	253.931,91	313.991,18	413.321,03	760.195,04	832.481,96	949.741,71	965.386,15	965.469,49	965.552,83	1.107.281,67
		81.336,28	66.938,29	105.657,34	60.059,27	99.329,85	346.874,01	72.286,92	117.259,75	15.644,44	83,34	83,34	141.728,84
IMPOSTOS	865.924,36	68.517,77	108.134,07	207.664,23	257.070,17	321.795,20	573.406,89	643.583,32	757.257,28	771.441,61	771.524,95	771.608,29	865.924,36
		68.517,77	39.616,30	99.530,16	49.405,94	64.725,03	251.611,69	70.176,43	113.673,96	14.184,33	83,34	83,34	94.316,07
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	68.354,72	23.345,19	23.345,19	58.437,64	58.437,64	58.437,64	65.725,52	65.725,52	68.354,72	68.354,72	68.354,72	68.354,72	68.354,72
		23.345,19	0,00	35.092,45	0,00	0,00	7.287,88	0,00	2.629,20	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	20.237,68	2.288,27	9.022,11	13.697,66	15.264,08	17.432,18	20.044,20	20.237,68	20.237,68	20.237,68	20.237,68	20.237,68	20.237,68
		2.288,27	6.733,84	4.675,55	1.566,42	2.168,10	2.612,02	193,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO	69.738,37	7.200,26	7.743,78	23.985,50	29.740,44	31.818,61	43.408,71	65.901,74	69.738,37	69.738,37	69.738,37	69.738,37	69.738,37
		7.200,26	543,52	16.241,72	5.754,94	2.078,17	11.590,10	22.493,03	3.836,63	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO	13.343,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.343,06	13.343,06	13.343,06	13.343,06	13.343,06	13.343,06	13.343,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.343,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO	13.343,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.343,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.343,06
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	322.585,73	15.999,98	34.354,75	48.820,40	69.581,98	90.589,07	277.487,32	300.041,86	322.585,73	322.585,73	322.585,73	322.585,73	322.585,73
		15.999,98	18.354,77	14.465,65	20.761,58	21.007,09	186.898,25	22.554,54	22.543,87	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	63.106,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.653,96	63.106,99	63.106,99	63.106,99	63.106,99	63.106,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.653,96	55.453,03	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES	50.792,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.792,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.792,27
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES	15.478,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.478,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.478,62
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES	14.618,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.618,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.618,86
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	213.325,00	19.600,73	33.501,56	62.473,01	83.712,67	123.101,00	152.898,04	170.096,12	199.224,01	213.325,00	213.325,00	213.325,00	213.325,00
		19.600,73	13.900,83	28.971,45	21.239,66	39.388,33	29.797,04	17.198,08	29.127,89	14.100,99	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	500,00	41,67	83,34	125,01	166,68	208,35	250,02	291,69	333,36	375,03	416,70	458,37	500,00
		41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	500,00	41,67	83,34	125,01	166,68	208,35	250,02	291,69	333,36	375,03	416,70	458,37	500,00
		41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63
TAXAS	193.944,54	12.818,51	40.140,50	46.267,68	56.921,01	91.525,83	186.788,15	188.898,64	192.484,43	193.944,54	193.944,54	193.944,54	193.944,54
		12.818,51	27.321,99	6.127,18	10.653,33	34.604,82	95.262,32	2.110,49	3.585,79	1.460,11	0,00	0,00	0,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maio Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
TAXA DE CEMITERIO	18.586,42	1.228,44	3.846,81	4.434,00	5.454,95	8.771,26	17.900,60	18.102,86	18.446,50	18.586,42	18.586,42	18.586,42	18.586,42
		1.228,44	2.618,37	587,19	1.020,95	3.316,31	9.129,34	202,26	343,64	139,92	0,00	0,00	0,00
TAXA DE LIMPEZA PUBLÍCA	12.853,26	849,52	2.660,23	3.066,30	3.772,33	6.065,69	12.379,00	12.518,87	12.756,51	12.853,26	12.853,26	12.853,26	12.853,26
		849,52	1.810,71	406,07	706,03	2.293,36	6.313,31	139,87	237,64	96,75	0,00	0,00	0,00
TAXA DE ALVARÁ - PRINCIPAL	29.119,56	1.924,62	6.026,85	6.946,81	8.546,34	13.742,03	28.045,07	28.361,95	28.900,33	29.119,56	29.119,56	29.119,56	29.119,56
		1.924,62	4.102,23	919,96	1.599,53	5.195,69	14.303,04	316,88	538,38	219,23	0,00	0,00	0,00
TAXA DE PUBLICACAO COMERCIAL	12.853,26	849,52	2.660,23	3.066,30	3.772,33	6.065,69	12.379,00	12.518,87	12.756,51	12.853,26	12.853,26	12.853,26	12.853,26
		849,52	1.810,71	406,07	706,03	2.293,36	6.313,31	139,87	237,64	96,75	0,00	0,00	0,00
TAXA DE FUNCIO. DE ESTABEL. EM	6.426,62	424,76	1.330,11	1.533,14	1.886,15	3.032,83	6.189,48	6.259,41	6.378,23	6.426,62	6.426,62	6.426,62	6.426,62
		424,76	905,35	203,03	353,01	1.146,68	3.156,65	69,93	118,82	48,39	0,00	0,00	0,00
TAXA DE LINCENCA PARA EXECUCAO	6.426,62	424,76	1.330,11	1.533,14	1.886,15	3.032,83	6.189,48	6.259,41	6.378,23	6.426,62	6.426,62	6.426,62	6.426,62
		424,76	905,35	203,03	353,01	1.146,68	3.156,65	69,93	118,82	48,39	0,00	0,00	0,00
TAXA DE AUTORIZACAO DE	16.266,30	1.075,10	3.366,62	3.880,51	4.774,01	7.676,35	15.666,08	15.843,09	16.143,83	16.266,30	16.266,30	16.266,30	16.266,30
		1.075,10	2.291,52	513,89	893,50	2.902,34	7.989,73	177,01	300,74	122,47	0,00	0,00	0,00
TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE	23.306,52	1.540,41	4.823,72	5.560,03	6.840,25	10.998,75	22.446,52	22.700,14	23.131,05	23.306,52	23.306,52	23.306,52	23.306,52
		1.540,41	3.283,31	736,31	1.280,22	4.158,50	11.447,77	253,62	430,91	175,47	0,00	0,00	0,00
TAXA DE APROVOCAO DO PROJETO DE	13.706,52	905,91	2.836,82	3.269,84	4.022,74	6.468,34	13.200,75	13.349,90	13.603,32	13.706,52	13.706,52	13.706,52	13.706,52
		905,91	1.930,91	433,02	752,90	2.445,60	6.732,41	149,15	253,42	103,20	0,00	0,00	0,00
TAXA DE ALINHAMENTO	6.853,26	452,96	1.418,41	1.634,92	2.011,37	3.234,17	6.600,38	6.674,96	6.801,67	6.853,26	6.853,26	6.853,26	6.853,26
		452,96	965,45	216,51	376,45	1.222,80	3.366,21	74,58	126,71	51,59	0,00	0,00	0,00
TAXA DE APREENSAO DEPOSITO OU	6.426,62	424,76	1.330,11	1.533,14	1.886,15	3.032,83	6.189,48	6.259,41	6.378,23	6.426,62	6.426,62	6.426,62	6.426,62
		424,76	905,35	203,03	353,01	1.146,68	3.156,65	69,93	118,82	48,39	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO	7.279,90	481,16	1.506,72	1.736,71	2.136,59	3.435,52	7.011,29	7.090,51	7.225,11	7.279,90	7.279,90	7.279,90	7.279,90
		481,16	1.025,56	229,99	399,88	1.298,93	3.575,77	79,22	134,60	54,79	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	19.279,90	1.274,28	3.990,34	4.599,44	5.658,48	9.098,52	18.568,48	18.778,28	19.134,74	19.279,90	19.279,90	19.279,90	19.279,90
		1.274,28	2.716,06	609,10	1.059,04	3.440,04	9.469,96	209,80	356,46	145,16	0,00	0,00	0,00
TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA	14.559,78	962,31	3.013,42	3.473,40	4.273,17	6.871,02	14.022,54	14.180,98	14.450,17	14.559,78	14.559,78	14.559,78	14.559,78
		962,31	2.051,11	459,98	799,77	2.597,85	7.151,52	158,44	269,19	109,61	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	47.412,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.412,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.412,77
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE	47.412,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.412,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.412,77

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maio Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
CONTRIBUIÇÕES	1.477.888,59	33.564,85	342.411,36	505.366,47	668.912,78	839.220,70	1.048.538,82	1.251.891,16	1.451.798,62	1.464.526,29	1.464.526,29	1.464.526,29	1.477.888,59
		33.564,85	308.846,51	162.955,11	163.546,31	170.307,92	209.318,12	203.352,34	199.907,46	12.727,67	0,00	0,00	13.362,30
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.309.292,07	2.316,00	293.660,24	440.788,33	587.610,19	734.049,60	927.809,63	1.115.365,51	1.295.929,77	1.295.929,77	1.295.929,77	1.295.929,77	1.309.292,07
		2.316,00	291.344,24	147.128,09	146.821,86	146.439,41	193.760,03	187.555,88	180.564,26	0,00	0,00	0,00	13.362,30
SERVIDOR PREFEITURA	129.366,22	680,67	32.653,73	48.916,09	65.207,95	81.740,69	82.936,21	105.669,93	129.366,22	129.366,22	129.366,22	129.366,22	129.366,22
		680,67	31.973,06	16.262,36	16.291,86	16.532,74	1.195,52	22.733,72	23.696,29	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIDOR SAUDE	256.015,72	1.347,05	64.621,73	96.804,93	129.046,51	161.764,79	164.130,72	209.120,75	256.015,72	256.015,72	256.015,72	256.015,72	256.015,72
		1.347,05	63.274,68	32.183,20	32.241,58	32.718,28	2.365,93	44.990,03	46.894,97	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIDOR FMAS	23.969,78	126,12	6.050,29	9.063,48	12.082,14	15.145,43	15.366,94	19.579,19	23.969,78	23.969,78	23.969,78	23.969,78	23.969,78
		126,12	5.924,17	3.013,19	3.018,66	3.063,29	221,51	4.212,25	4.390,59	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIDOR CAMARA	17.456,64	91,85	4.406,29	6.600,73	8.799,15	11.030,07	11.191,39	14.259,07	17.456,64	17.456,64	17.456,64	17.456,64	17.456,64
		91,85	4.314,44	2.194,44	2.198,42	2.230,92	161,32	3.067,68	3.197,57	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIDOR EDUCACAO	855.759,11	0,00	182.555,38	274.350,53	365.739,08	455.925,59	645.617,85	755.821,87	855.759,11	855.759,11	855.759,11	855.759,11	855.759,11
		0,00	182.555,38	91.795,15	91.388,55	90.186,51	189.692,26	110.204,02	99.937,24	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO	13.362,30	70,31	3.372,82	5.052,57	6.735,36	8.443,03	8.566,52	10.914,70	13.362,30	13.362,30	13.362,30	13.362,30	13.362,30
		70,31	3.302,51	1.679,75	1.682,79	1.707,67	123,49	2.348,18	2.447,60	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	13.362,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.362,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.362,30
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	25.706,52	13.565,74	14.670,77	15.888,06	17.105,35	21.846,03	23.132,86	24.419,69	25.706,52	25.706,52	25.706,52	25.706,52	25.706,52
		13.565,74	1.105,03	1.217,29	1.217,29	4.740,68	1.286,83	1.286,83	1.286,83	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	25.706,52	13.565,74	14.670,77	15.888,06	17.105,35	21.846,03	23.132,86	24.419,69	25.706,52	25.706,52	25.706,52	25.706,52	25.706,52
		13.565,74	1.105,03	1.217,29	1.217,29	4.740,68	1.286,83	1.286,83	1.286,83	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	142.890,00	17.683,11	34.080,35	48.690,08	64.197,24	83.325,07	97.596,33	112.105,96	130.162,33	142.890,00	142.890,00	142.890,00	142.890,00
		17.683,11	16.397,24	14.609,73	15.507,16	19.127,83	14.271,26	14.509,63	18.056,37	12.727,67	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	142.890,00	17.683,11	34.080,35	48.690,08	64.197,24	83.325,07	97.596,33	112.105,96	130.162,33	142.890,00	142.890,00	142.890,00	142.890,00
		17.683,11	16.397,24	14.609,73	15.507,16	19.127,83	14.271,26	14.509,63	18.056,37	12.727,67	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	242.549,30	8.524,60	20.426,86	38.500,10	52.465,51	66.699,50	82.212,59	106.667,06	133.658,90	133.660,70	133.660,70	133.660,70	242.549,30
		8.524,60	11.902,26	18.073,24	13.965,41	14.233,99	15.513,09	24.454,47	26.991,84	1,80	0,00	0,00	108.888,60
VALORES MOBILIÁRIOS	198.016,70	8.524,60	20.426,86	38.500,10	52.465,51	66.699,50	82.212,59	106.667,06	133.658,90	133.660,70	133.660,70	133.660,70	198.016,70
		8.524,60	11.902,26	18.073,24	13.965,41	14.233,99	15.513,09	24.454,47	26.991,84	1,80	0,00	0,00	64.356,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.266,54	45,02	96,40	187,79	343,88	635,33	862,07	1.029,66	1.264,74	1.266,54	1.266,54	1.266,54	1.266,54
		45,02	51,38	91,39	156,09	291,45	226,74	167,59	235,08	1,80	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	56.305,57	4.751,20	9.890,22	15.494,51	19.305,11	23.326,71	31.456,12	43.835,74	56.305,57	56.305,57	56.305,57	56.305,57	56.305,57
		4.751,20	5.139,02	5.604,29	3.810,60	4.021,60	8.129,41	12.379,62	12.469,83	0,00	0,00	0,00	0,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maio Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	11.556,00	220,47	528,87	972,73	1.322,24	1.800,03	2.326,79	6.503,79	11.556,00	11.556,00	11.556,00	11.556,00	11.556,00
		220,47	308,40	443,86	349,51	477,79	526,76	4.177,00	5.052,21	0,00	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	3.817,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,80
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	55.892,59	2.523,19	8.238,15	19.388,59	28.416,86	36.819,92	42.286,12	48.181,31	55.892,59	55.892,59	55.892,59	55.892,59	55.892,59
		2.523,19	5.714,96	11.150,44	9.028,27	8.403,06	5.466,20	5.895,19	7.711,28	0,00	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	12.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.726,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.726,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	4.800,00	883,25	1.298,56	1.625,40	1.818,44	2.223,33	2.694,73	3.956,96	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
		883,25	415,31	326,84	193,04	404,89	471,40	1.262,23	843,04	0,00	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	22.360,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.360,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.360,20
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	3.840,00	101,47	374,66	831,08	1.258,98	1.894,18	2.586,76	3.159,60	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
		101,47	273,19	456,42	427,90	635,20	692,58	572,84	680,40	0,00	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO	25.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.452,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.452,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	44.532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.532,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.532,60
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS -	44.532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.532,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.532,60
RECEITA DE SERVIÇOS	3.855,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,98
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	3.855,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,98
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	3.855,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.990.914,18	4.021.881,57	8.695.989,06	12.933.893,05	17.190.369,81	23.514.518,42	29.460.661,32	33.956.081,24	38.342.867,55	41.470.085,99	41.512.325,22	41.554.564,45	42.990.914,18
		4.021.881,57	4.674.107,49	4.237.903,99	4.256.476,76	6.324.148,61	5.946.142,90	4.495.419,92	4.386.786,31	3.127.218,44	42.239,23	42.239,23	1.436.349,73
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	24.841.339,08	2.057.798,52	4.597.246,26	6.821.955,55	9.140.585,51	13.065.839,10	17.032.335,52	19.669.221,26	22.070.683,19	23.904.146,74	23.904.146,74	23.904.146,74	24.841.339,08
		2.057.798,52	2.539.447,74	2.224.709,29	2.318.629,96	3.925.253,59	3.966.496,42	2.636.885,74	2.401.461,93	1.833.463,55	0,00	0,00	937.192,34
COTA-PARTE DO FUNDO DE	12.503.238,23	1.349.933,52	3.234.326,86	4.376.722,56	5.730.865,99	7.237.215,43	8.646.692,80	9.855.500,81	11.233.823,25	12.503.238,23	12.503.238,23	12.503.238,23	12.503.238,23
		1.349.933,52	1.884.393,34	1.142.395,70	1.354.143,43	1.506.349,44	1.409.477,37	1.208.808,01	1.378.322,44	1.269.414,98	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	473.153,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.153,59	473.153,59	473.153,59	473.153,59	473.153,59	473.153,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.153,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

ANEXO XIII

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 979, Data: 14/10/2022

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	385.889,97	627.021,26	493.862,58	922.734,73	1.107.281,67
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.506.362,63	1.066.806,22	1.283.309,57	1.231.573,82	1.477.888,59
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	38.154,91	30.712,81	110.639,11	202.124,42	242.549,30
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				3.213,32	3.855,98
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.099.634,52	32.456.692,83	39.179.744,60	33.194.354,15	42.990.914,18
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.819,94	2.682,74	155.856,23	178.052,09	213.662,51
	Sub Total	33.064.861,97	34.183.915,86	41.223.412,09	35.732.052,53	46.036.152,23
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				67.443,38	80.932,06
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	733.139,58	210.525,00	1.565.235,92	852.803,84	1.165.675,40
	Sub Total	733.139,58	210.525,00	1.565.235,92	920.247,22	1.246.607,46
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.954.162,05	3.916.119,84	3.029.785,05	3.635.742,07
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			207.273,43		
	Sub Total	0,00	2.954.162,05	4.123.393,27	3.029.785,05	3.635.742,07
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 979, Data: 14/10/2022

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.657.892,44	-2.579.728,04	-3.749.472,80	-2.182.084,80	-2.918.501,76
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES					
	Sub Total	-2.657.892,44	-2.579.728,04	-3.749.472,80	-2.182.084,80	-2.918.501,76
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	31.140.109,11	34.768.874,87	43.162.568,48	37.500.000,00	48.000.000,00

ELISABETH BARROS DE SANATNA
PREFEITA MUNICIPAL
054.926.744-12

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

ANEXO XIV

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Quadro 10

Lei: 979, Data: 14/10/2022

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2021	Fixada 2022	Prevista 2023
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.166.296,30	21.213.635,79	26.269.178,95
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		5.250,00	6.300,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.547.666,41	11.981.914,21	17.348.273,05
	Sub Total	38.713.962,71	33.200.800,00	43.623.752,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	1.854.078,53	3.366.550,00	3.210.808,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	328.572,30	299.650,00	465.420,00
	Sub Total	2.182.650,83	3.666.200,00	3.676.228,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		633.000,00	700.020,00
	Sub Total	0,00	633.000,00	700.020,00
	TOTAL	40.896.613,54	37.500.000,00	48.000.000,00

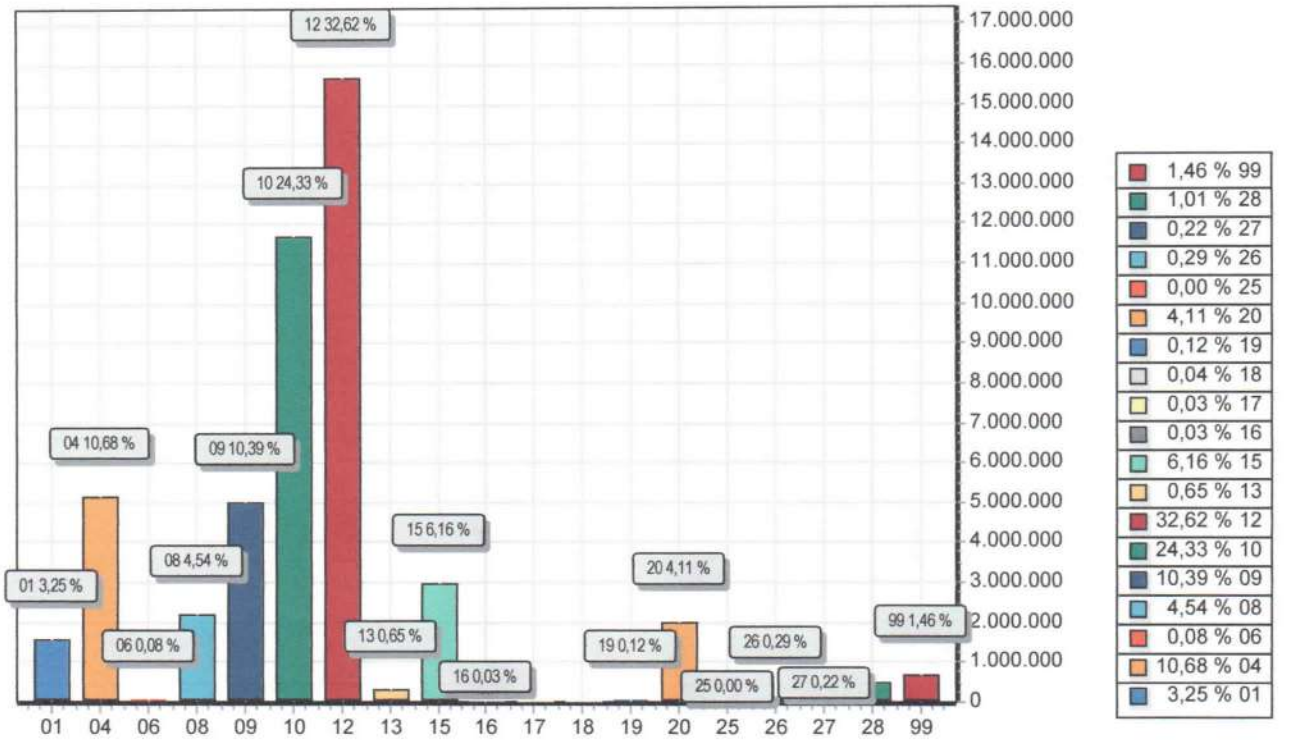
ELISABETH BARROS DE SANATNA
PREFEITA MUNICIPAL
054.926.744-12

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

ANEXO XV

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	1.560.000,00
04	Administração	5.125.640,00
06	Segurança Pública	38.700,00
08	Assistência Social	2.179.960,00
09	Previdência Social	4.985.120,00
10	Saúde	11.680.413,02
12	Educação	15.657.293,26
13	Cultura	313.740,00
15	Urbanismo	2.954.931,48
16	Habitação	12.600,00
17	Saneamento	12.600,00
18	Gestão Ambiental	18.100,00
19	Ciência e Tecnologia	59.000,00
20	Agricultura	1.973.188,00
25	Energia	500,00
26	Transporte	137.234,24
27	Desporto e Lazer	105.680,00
28	Encargos Especiais	485.280,00
99	Reserva de Contingência	700.020,00
TOTAL		48.000.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

ELISABETH BARROS DE SANATNA
PREFEITA MUNICIPAL
054.926.744-12

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maio Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
COTA-PARTE DO FUNDO DE	474.162,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.162,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.162,37
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	7.279,90	537,40	648,24	658,35	1.640,60	3.610,90	3.686,01	3.762,33	4.752,56	7.279,90	7.279,90	7.279,90	7.279,90
		537,40	110,84	10,11	982,25	1.970,30	75,11	76,32	990,23	2.527,34	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	169.165,80	15.868,25	30.936,93	49.512,42	66.477,04	88.396,59	106.410,11	126.717,01	147.356,16	169.165,80	169.165,80	169.165,80	169.165,80
		15.868,25	15.068,68	18.575,49	16.964,62	21.919,55	18.013,52	20.306,90	20.639,15	21.809,64	0,00	0,00	0,00
IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA	3.000,00	263,35	526,70	866,50	1.129,85	1.393,20	1.654,51	2.246,88	2.618,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		263,35	263,35	339,80	263,35	263,35	261,31	592,37	371,85	381,27	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	985.918,06	36.781,61	76.770,47	186.708,99	223.417,13	260.125,27	874.498,86	911.548,76	948.868,15	985.918,06	985.918,06	985.918,06	985.918,06
		36.781,61	39.988,86	109.938,52	36.708,14	36.708,14	614.373,59	37.049,90	37.319,39	37.049,91	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	203.603,35	17.872,79	35.745,58	58.806,82	76.679,61	94.552,40	112.287,13	152.489,80	177.726,42	203.603,35	203.603,35	203.603,35	203.603,35
		17.872,79	17.872,79	23.061,24	17.872,79	17.872,79	17.734,73	40.202,67	25.236,62	25.876,93	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO PARA ACOES	311.455,20	11.619,45	24.252,08	58.982,07	70.578,31	82.174,55	276.257,46	287.961,66	299.751,00	311.455,20	311.455,20	311.455,20	311.455,20
		11.619,45	12.632,63	34.729,99	11.596,24	11.596,24	194.082,91	11.704,20	11.789,34	11.704,20	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA	345.600,00	12.893,29	26.910,84	65.448,27	78.315,80	91.183,33	306.543,53	319.530,86	332.612,66	345.600,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00
		12.893,29	14.017,55	38.537,43	12.867,53	12.867,53	215.360,20	12.987,33	13.081,80	12.987,34	0,00	0,00	0,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	531.360,00	46.644,04	93.288,08	153.472,86	200.116,90	246.760,94	293.044,68	397.964,80	463.826,82	531.360,00	531.360,00	531.360,00	531.360,00
		46.644,04	46.644,04	60.184,78	46.644,04	46.644,04	46.283,74	104.920,12	65.862,02	67.533,18	0,00	0,00	0,00
INCREMENTO TEMPORARIO AO	1.551.103,49	57.866,96	120.779,76	293.741,42	351.492,80	409.244,18	1.375.812,36	1.434.101,41	1.492.814,44	1.551.103,49	1.551.103,49	1.551.103,49	1.551.103,49
		57.866,96	62.912,80	172.961,66	57.751,38	57.751,38	966.568,18	58.289,05	58.713,03	58.289,05	0,00	0,00	0,00
CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	129.944,82	11.406,86	22.813,72	37.531,99	48.938,85	60.345,71	71.664,46	97.322,82	113.429,47	129.944,82	129.944,82	129.944,82	129.944,82
		11.406,86	11.406,86	14.718,27	11.406,86	11.406,86	11.318,75	25.658,36	16.106,65	16.515,35	0,00	0,00	0,00
IMPLEMEN. DE POLITICAS DE PROM. DA	11.200,00	417,84	872,11	2.121,01	2.538,01	2.955,01	9.934,28	10.355,17	10.779,12	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
		417,84	454,27	1.248,90	417,00	417,00	6.979,27	420,89	423,95	420,88	0,00	0,00	0,00
ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO	956.557,97	103.559,67	231.858,82	335.418,49	438.978,16	542.537,83	646.097,50	749.657,17	853.216,84	956.557,97	956.557,97	956.557,97	956.557,97
		103.559,67	128.299,15	103.559,67	103.559,67	103.559,67	103.559,67	103.559,67	103.559,67	103.341,13	0,00	0,00	0,00
SAMU 192	435.633,60	47.162,92	105.592,64	152.755,56	199.918,48	247.081,40	294.244,32	341.407,24	388.570,16	435.633,60	435.633,60	435.633,60	435.633,60
		47.162,92	58.429,72	47.162,92	47.162,92	47.162,92	47.162,92	47.162,92	47.162,92	47.063,44	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO FINANCEIRO AOS EST.	37.402,76	0,00	5.765,58	8.100,36	11.397,62	16.042,34	22.093,48	28.228,01	32.195,53	37.402,76	37.402,76	37.402,76	37.402,76
		0,00	5.765,58	2.334,78	3.297,26	4.644,72	6.051,14	6.134,53	3.967,52	5.207,23	0,00	0,00	0,00
ASSIST. FINAN. COMP. AOS EST. DIST.	72.279,00	0,00	11.141,71	15.653,55	22.025,34	31.001,04	42.694,57	54.549,24	62.216,28	72.279,00	72.279,00	72.279,00	72.279,00
		0,00	11.141,71	4.511,84	6.371,79	8.975,70	11.693,53	11.854,67	7.667,04	10.062,72	0,00	0,00	0,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
INCENTIVO FINAN. AOS EST. DIST. FED.	15.308,88	0,00	2.359,84	3.315,46	4.665,02	6.566,10	9.042,82	11.553,67	13.177,57	15.308,88	15.308,88	15.308,88	15.308,88
		0,00	2.359,84	955,62	1.349,56	1.901,08	2.476,72	2.510,85	1.623,90	2.131,31	0,00	0,00	0,00
ORGANIZACAO DOS SERVICOS DE	14.400,00	1.600,00	3.200,00	4.800,00	6.400,00	8.000,00	9.600,00	11.200,00	12.800,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
PROMOCAO DA ASSIS. FARMACEUTICA	70.416,00	7.824,00	15.648,00	23.472,00	31.296,00	39.120,00	46.944,00	54.768,00	62.592,00	70.416,00	70.416,00	70.416,00	70.416,00
		7.824,00	7.824,00	7.824,00	7.824,00	7.824,00	7.824,00	7.824,00	7.824,00	7.824,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	12.980,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.980,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.980,52
TRANSFERÊNCIAS	383.000,00	66.344,44	104.651,22	142.683,02	182.895,41	219.851,87	261.408,51	299.762,03	341.947,68	383.000,00	383.000,00	383.000,00	383.000,00
		66.344,44	38.306,78	38.031,80	40.212,39	36.956,46	41.556,64	38.353,52	42.185,65	41.052,32	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	29.680,00	0,00	0,00	14.840,00	14.840,00	29.680,00	29.680,00	29.680,00	29.680,00	29.680,00	29.680,00	29.680,00	29.680,00
		0,00	0,00	14.840,00	0,00	14.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO	233.000,00	0,00	29.072,87	58.145,74	87.218,61	116.499,99	145.624,99	174.749,99	203.874,99	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
		0,00	29.072,87	29.072,87	29.072,87	29.281,38	29.125,00	29.125,00	29.125,00	29.125,01	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO	250.800,00	0,00	0,00	62.700,00	94.050,00	125.400,00	156.750,00	188.100,00	219.450,00	250.800,00	250.800,00	250.800,00	250.800,00
		0,00	0,00	62.700,00	31.350,00	31.350,00	31.350,00	31.350,00	31.350,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	68.532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.532,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.532,60
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	53.516,35	10.018,23	14.722,23	19.853,87	27.428,41	33.607,74	40.206,50	46.805,26	53.516,35	53.516,35	53.516,35	53.516,35	53.516,35
		10.018,23	4.704,00	5.131,64	7.574,54	6.179,33	6.598,76	6.598,76	6.711,09	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	53.516,34	13.694,38	16.776,36	20.138,52	32.547,58	37.514,34	42.818,24	48.122,14	53.516,34	53.516,34	53.516,34	53.516,34	53.516,34
		13.694,38	3.081,98	3.362,16	12.409,06	4.966,76	5.303,90	5.303,90	5.394,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. DE RECURSOS DE	781.217,41	199.906,92	244.896,88	293.976,83	475.120,97	547.624,43	625.049,34	702.474,25	781.217,41	781.217,41	781.217,41	781.217,41	781.217,41
		199.906,92	44.989,96	49.079,95	181.144,14	72.503,46	77.424,91	77.424,91	78.743,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	66.382,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.382,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.382,15
PROGRAMAS BOLSA FAMILIA-IGDBF	78.860,35	0,00	4.513,48	19.338,52	32.080,12	46.713,22	50.270,61	68.251,67	77.106,46	78.860,35	78.860,35	78.860,35	78.860,35
		0,00	4.513,48	14.825,04	12.741,60	14.633,10	3.557,39	17.981,06	8.854,79	1.753,89	0,00	0,00	0,00
GESTAO DESCENTRALIZADA DO	77.119,56	0,00	4.413,85	18.911,63	31.371,97	45.682,06	49.160,92	66.745,06	75.404,39	77.119,56	77.119,56	77.119,56	77.119,56
		0,00	4.413,85	14.497,78	12.460,34	14.310,09	3.478,86	17.584,14	8.659,33	1.715,17	0,00	0,00	0,00
SERVICO DE CONVIVENC.E	105.016,25	0,00	6.010,48	25.752,59	42.720,25	62.206,77	66.944,05	90.888,95	102.680,64	105.016,25	105.016,25	105.016,25	105.016,25
		0,00	6.010,48	19.742,11	16.967,66	19.486,52	4.737,28	23.944,90	11.791,69	2.335,61	0,00	0,00	0,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maio Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
CRIANCA FELIZ	174.362,40	0,00	9.979,43	42.757,99	70.930,03	103.284,22	111.149,71	150.906,32	170.484,50	174.362,40	174.362,40	174.362,40	174.362,40
		0,00	9.979,43	32.778,56	28.172,04	32.354,19	7.865,49	39.756,61	19.578,18	3.877,90	0,00	0,00	0,00
PISO BASICO FIXO	74.761,23	0,00	0,00	19.738,03	29.203,82	38.630,07	45.890,54	64.974,98	64.974,98	74.761,23	74.761,23	74.761,23	74.761,23
		0,00	0,00	19.738,03	9.465,79	9.426,25	7.260,47	19.084,44	0,00	9.786,25	0,00	0,00	0,00
AÇOES DO COVID NO SUAS - PARA	39.763,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.763,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.763,52
TRANSFERENCIA DO PETI	66.826,08	0,00	3.824,71	16.387,41	27.184,62	39.584,68	42.599,20	57.836,31	65.339,84	66.826,08	66.826,08	66.826,08	66.826,08
		0,00	3.824,71	12.562,70	10.797,21	12.400,06	3.014,52	15.237,11	7.503,53	1.486,24	0,00	0,00	0,00
CENTRO DE REFERENCIA DE	82.239,12	0,00	4.706,86	20.167,08	33.454,60	48.714,66	52.424,47	71.175,92	80.410,09	82.239,12	82.239,12	82.239,12	82.239,12
		0,00	4.706,86	15.460,22	13.287,52	15.260,06	3.709,81	18.751,45	9.234,17	1.829,03	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A	85.652,16	0,00	4.902,20	21.004,04	34.843,01	50.736,38	54.600,15	74.129,82	83.747,22	85.652,16	85.652,16	85.652,16	85.652,16
		0,00	4.902,20	16.101,84	13.838,97	15.893,37	3.863,77	19.529,67	9.617,40	1.904,94	0,00	0,00	0,00
PROGR.DE ATENCAO AS PESS.	51.413,04	0,00	2.942,57	12.607,76	20.914,65	30.454,71	32.773,95	44.496,71	50.269,59	51.413,04	51.413,04	51.413,04	51.413,04
		0,00	2.942,57	9.665,19	8.306,89	9.540,06	2.319,24	11.722,76	5.772,88	1.143,45	0,00	0,00	0,00
PROGR.DE AGENTE JOVEM DE	64.266,30	0,00	3.678,21	15.759,70	26.143,32	38.068,39	40.967,44	55.620,89	62.836,99	64.266,30	64.266,30	64.266,30	64.266,30
		0,00	3.678,21	12.081,49	10.383,62	11.925,07	2.899,05	14.653,45	7.216,10	1.429,31	0,00	0,00	0,00
PROGRA. ESPECIALIZADO DE	106.239,12	0,00	6.080,47	26.052,47	43.217,71	62.931,14	67.723,59	91.947,32	103.876,32	106.239,12	106.239,12	106.239,12	106.239,12
		0,00	6.080,47	19.972,00	17.165,24	19.713,43	4.792,45	24.223,73	11.929,00	2.362,80	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA BPC NA ESCOLA	25.706,52	0,00	1.471,28	6.303,87	10.457,32	15.227,35	16.386,97	22.248,35	25.134,79	25.706,52	25.706,52	25.706,52	25.706,52
		0,00	1.471,28	4.832,59	4.153,45	4.770,03	1.159,62	5.861,38	2.886,44	571,73	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	64.902,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.902,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.902,60
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	257.065,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.065,20	257.065,20	257.065,20	257.065,20	257.065,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.065,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	65.065,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.065,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.065,20
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	41.119,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.119,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.119,56
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	1.602.446,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.446,66	1.602.446,66	1.602.446,66	1.602.446,66	1.602.446,66	1.602.446,66	1.602.446,66	1.602.446,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.446,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO	10.282,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.282,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.282,61

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maio Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	364.660,80	45.582,60	91.165,20	136.747,80	182.330,40	227.913,00	273.495,60	319.078,20	364.660,80	364.660,80	364.660,80	364.660,80	364.660,80
		45.582,60	45.582,60	45.582,60	45.582,60	45.582,60	45.582,60	45.582,60	45.582,60	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	74.761,20	0,00	0,00	0,00	74.761,20	74.761,20	74.761,20	74.761,20	74.761,20	74.761,20	74.761,20	74.761,20	74.761,20
		0,00	0,00	0,00	74.761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO EMERGENCIAL A CULTURA LEI	94.001,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.001,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.001,21
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	6.294.396,99	592.721,24	1.175.502,19	1.794.288,06	2.387.013,91	3.322.746,42	3.934.531,18	4.541.123,63	5.162.321,16	5.710.761,14	5.753.000,37	5.795.239,60	6.294.396,99
		592.721,24	582.780,95	618.785,87	592.725,85	935.732,51	611.784,76	606.592,45	621.197,53	548.439,98	42.239,23	42.239,23	499.157,39
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.637.954,18	504.871,85	936.858,17	1.455.561,37	1.958.109,71	2.519.622,66	3.062.699,71	3.591.804,11	4.150.726,96	4.637.954,18	4.637.954,18	4.637.954,18	4.637.954,18
		504.871,85	431.986,32	518.703,20	502.548,34	561.512,95	543.077,05	529.104,40	558.922,85	487.227,22	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	296.280,49	39.447,56	146.319,73	200.895,11	237.135,02	258.670,14	271.196,92	285.844,50	291.578,69	296.280,49	296.280,49	296.280,49	296.280,49
		39.447,56	106.872,17	54.575,38	36.239,91	21.535,12	12.526,78	14.647,58	5.734,19	4.701,80	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	14.998,86	2.305,21	3.988,44	7.256,50	9.105,78	10.377,92	10.602,70	12.200,43	13.314,24	14.998,86	14.998,86	14.998,86	14.998,86
		2.305,21	1.683,23	3.268,06	1.849,28	1.272,14	224,78	1.597,73	1.113,81	1.684,62	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE	10.279,10	3.281,23	3.281,23	3.281,23	7.139,32	7.139,32	7.139,32	10.279,10	10.279,10	10.279,10	10.279,10	10.279,10	10.279,10
		3.281,23	0,00	0,00	3.858,09	0,00	0,00	3.139,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	80.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.580,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.580,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	61.435,20	576,16	576,16	576,16	576,16	13.270,99	19.796,91	35.660,64	48.848,09	61.435,20	61.435,20	61.435,20	61.435,20
		576,16	0,00	0,00	0,00	12.694,83	6.525,92	15.863,73	13.187,45	12.587,11	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	276.345,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.345,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.345,10
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	102.826,08	8.568,84	17.137,68	25.706,52	34.275,36	42.844,20	51.413,04	59.981,88	68.550,72	77.119,56	85.688,40	94.257,24	102.826,08
		8.568,84	8.568,84	8.568,84	8.568,84	8.568,84	8.568,84	8.568,84	8.568,84	8.568,84	8.568,84	8.568,84	8.568,84
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS	7.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.191,00	7.191,00	7.191,00	7.191,00	7.191,00	7.191,00	7.191,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	5.991,00	0,00	0,00	0,00	5.991,00	5.991,00	5.991,00	5.991,00	5.991,00	5.991,00	5.991,00	5.991,00	5.991,00
		0,00	0,00	0,00	5.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	99.993,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.993,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.993,06
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	404.044,68	33.670,39	67.340,78	101.011,17	134.681,56	168.351,95	202.022,34	235.692,73	269.363,12	303.033,51	336.703,90	370.374,29	404.044,68
		33.670,39	33.670,39	33.670,39	33.670,39	33.670,39	33.670,39	33.670,39	33.670,39	33.670,39	33.670,39	33.670,39	33.670,39

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maio Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
FUNDO DE DESONVOLVIMENTO	65.119,56	0,00	0,00	0,00	0,00	65.119,56	65.119,56	65.119,56	65.119,56	65.119,56	65.119,56	65.119,56	65.119,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	65.119,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO DE REFERENCIA DA	102.826,08	0,00	0,00	0,00	0,00	102.826,08	102.826,08	102.826,08	102.826,08	102.826,08	102.826,08	102.826,08	102.826,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	102.826,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA ESPECIALIZADO DE	128.532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	128.532,60	128.532,60	128.532,60	128.532,60	128.532,60	128.532,60	128.532,60	128.532,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	128.532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	11.855.178,11	1.371.361,81	2.923.240,61	4.317.649,44	5.662.770,39	7.125.932,90	8.493.794,62	9.745.736,35	11.109.863,20	11.855.178,11	11.855.178,11	11.855.178,11	11.855.178,11
		1.371.361,81	1.551.878,80	1.394.408,83	1.345.120,95	1.463.162,51	1.367.861,72	1.251.941,73	1.364.126,85	745.314,91	0,00	0,00	0,00
ORIGEM IPVA 30%	271.049,23	31.353,94	66.835,11	98.715,98	129.469,97	162.922,78	194.196,70	222.820,30	254.008,83	271.049,23	271.049,23	271.049,23	271.049,23
		31.353,94	35.481,17	31.880,87	30.753,99	33.452,81	31.273,92	28.623,60	31.188,53	17.040,40	0,00	0,00	0,00
ORIGEM IPVA 70%	419.158,96	48.486,71	103.355,89	152.657,47	200.216,39	251.948,86	300.311,82	344.576,24	392.807,15	419.158,96	419.158,96	419.158,96	419.158,96
		48.486,71	54.869,18	49.301,58	47.558,92	51.732,47	48.362,96	44.264,42	48.230,91	26.351,81	0,00	0,00	0,00
ORIGEM ICMS EST 30%	1.951.468,07	225.738,39	481.191,49	710.723,62	932.142,53	1.172.992,13	1.398.154,37	1.604.235,15	1.828.782,60	1.951.468,07	1.951.468,07	1.951.468,07	1.951.468,07
		225.738,39	255.453,10	229.532,13	221.418,91	240.849,60	225.162,24	206.080,78	224.547,45	122.685,47	0,00	0,00	0,00
ORIGEM ICMS EST 70%	4.340.136,29	502.050,42	1.070.187,44	1.580.675,29	2.073.119,03	2.608.777,35	3.109.546,41	3.567.877,59	4.067.279,31	4.340.136,29	4.340.136,29	4.340.136,29	4.340.136,29
		502.050,42	568.137,02	510.487,85	492.443,74	535.658,32	500.769,06	458.331,18	499.401,72	272.856,98	0,00	0,00	0,00
ORIGEM ITR 30%	240,25	27,79	59,24	87,50	114,76	144,41	172,13	197,50	225,14	240,25	240,25	240,25	240,25
		27,79	31,45	28,26	27,26	29,65	27,72	25,37	27,64	15,11	0,00	0,00	0,00
ORIGEM ITR 70%	560,60	64,85	138,23	204,17	267,78	336,97	401,65	460,85	525,36	560,60	560,60	560,60	560,60
		64,85	73,38	65,94	63,61	69,19	64,68	59,20	64,51	35,24	0,00	0,00	0,00
ORIGEM IPI EXP 30%	5.314,58	614,77	1.310,46	1.935,56	2.538,57	3.194,49	3.807,69	4.368,93	4.980,46	5.314,58	5.314,58	5.314,58	5.314,58
		614,77	695,69	625,10	603,01	655,92	613,20	561,24	611,53	334,12	0,00	0,00	0,00
ORIGEM IPI EXP 70%	12.400,70	1.434,47	3.057,76	4.516,33	5.923,35	7.453,84	8.884,64	10.194,19	11.621,09	12.400,70	12.400,70	12.400,70	12.400,70
		1.434,47	1.623,29	1.458,57	1.407,02	1.530,49	1.430,80	1.309,55	1.426,90	779,61	0,00	0,00	0,00
ORIGEM FPE 30%	807.581,35	93.417,93	199.132,78	294.120,69	385.751,08	485.422,53	578.602,03	663.885,00	756.810,08	807.581,35	807.581,35	807.581,35	807.581,35
		93.417,93	105.714,85	94.987,91	91.630,39	99.671,45	93.179,50	85.282,97	92.925,08	50.771,27	0,00	0,00	0,00
ORIGEM FPE 70%	1.830.642,05	211.761,69	451.398,29	666.718,84	874.428,49	1.100.365,78	1.311.587,00	1.504.908,19	1.715.552,68	1.830.642,05	1.830.642,05	1.830.642,05	1.830.642,05
		211.761,69	239.636,60	215.320,55	207.709,65	225.937,29	211.221,22	193.321,19	210.644,49	115.089,37	0,00	0,00	0,00
ORIGEM FPM 30%	710.049,25	82.135,79	175.083,39	258.599,55	339.163,68	426.797,75	508.723,91	583.707,20	665.409,66	710.049,25	710.049,25	710.049,25	710.049,25
		82.135,79	92.947,60	83.516,16	80.564,13	87.634,07	81.926,16	74.983,29	81.702,46	44.639,59	0,00	0,00	0,00
ORIGEM FPM 70%	1.443.492,34	166.977,69	355.935,22	525.719,13	689.501,72	867.657,11	1.034.208,63	1.186.645,67	1.352.742,43	1.443.492,34	1.443.492,34	1.443.492,34	1.443.492,34
		166.977,69	188.957,53	169.783,91	163.782,59	178.155,39	166.551,52	152.437,04	166.096,76	90.749,91	0,00	0,00	0,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maio Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
ORIGEM ITCMD 30%	18.925,33	2.189,21	4.666,59	6.892,59	9.039,91	11.375,67	13.559,29	15.557,86	17.735,52	18.925,33	18.925,33	18.925,33	18.925,33
		2.189,21	2.477,38	2.226,00	2.147,32	2.335,76	2.183,62	1.998,57	2.177,66	1.189,81	0,00	0,00	0,00
ORIGEM ITCMD 70%	44.159,11	5.108,16	10.888,72	16.082,72	21.093,13	26.543,23	31.638,35	36.301,68	41.382,89	44.159,11	44.159,11	44.159,11	44.159,11
		5.108,16	5.780,56	5.194,00	5.010,41	5.450,10	5.095,12	4.663,33	5.081,21	2.776,22	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	213.662,51	422,91	422,91	1.026,04	174.761,13	175.557,53	175.557,53	175.557,53	176.641,61	176.641,61	176.641,61	176.641,61	213.662,51
		422,91	0,00	603,13	173.735,09	796,40	0,00	0,00	1.084,08	0,00	0,00	0,00	37.020,90
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	174.935,09	0,00	0,00	0,00	173.735,09	173.735,09	173.735,09	173.735,09	173.735,09	173.735,09	173.735,09	173.735,09	174.935,09
		0,00	0,00	0,00	173.735,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	173.735,09	0,00	0,00	0,00	173.735,09	173.735,09	173.735,09	173.735,09	173.735,09	173.735,09	173.735,09	173.735,09	173.735,09
		0,00	0,00	0,00	173.735,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	38.727,42	422,91	422,91	1.026,04	1.026,04	1.822,44	1.822,44	1.822,44	2.906,52	2.906,52	2.906,52	2.906,52	38.727,42
		422,91	0,00	603,13	0,00	796,40	0,00	0,00	1.084,08	0,00	0,00	0,00	35.820,90
OUTRAS RECEITAS NÃO	32.914,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.914,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.914,38
OUTRAS RECEITAS NÃO	2.906,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,52
OUTRAS RECEITAS NÃO	2.906,52	422,91	422,91	1.026,04	1.026,04	1.822,44	1.822,44	1.822,44	2.906,52	2.906,52	2.906,52	2.906,52	2.906,52
		422,91	0,00	603,13	0,00	796,40	0,00	0,00	1.084,08	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.246.607,46	0,00	0,00	0,00	259.287,81	264.627,72	269.967,63	359.750,01	367.128,41	409.584,90	409.584,90	409.584,90	1.246.607,46
		0,00	0,00	0,00	259.287,81	5.339,91	5.339,91	89.782,38	7.378,40	42.456,49	0,00	0,00	837.022,56
ALIENAÇÃO DE BENS	80.932,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.932,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.932,06
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	17.119,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.119,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.119,56
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E	17.119,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.119,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.119,56
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	63.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.812,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.812,50
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS -	63.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.812,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.812,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.165.675,40	0,00	0,00	0,00	259.287,81	264.627,72	269.967,63	359.750,01	367.128,41	409.584,90	409.584,90	409.584,90	1.165.675,40
		0,00	0,00	0,00	259.287,81	5.339,91	5.339,91	89.782,38	7.378,40	42.456,49	0,00	0,00	756.090,50

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maio Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	861.618,44	0,00	0,00	0,00	259.287,81	264.627,72	269.967,63	334.951,11	342.329,51	384.786,00	384.786,00	384.786,00	861.618,44
		0,00	0,00	0,00	259.287,81	5.339,91	5.339,91	64.983,48	7.378,40	42.456,49	0,00	0,00	476.832,44
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	253.185,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.185,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.185,72
TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA	95.760,00	0,00	0,00	0,00	5.339,91	10.679,82	16.019,73	81.003,21	88.381,61	95.760,00	95.760,00	95.760,00	95.760,00
		0,00	0,00	0,00	5.339,91	5.339,91	5.339,91	64.983,48	7.378,40	7.378,39	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	289.026,00	0,00	0,00	0,00	253.947,90	253.947,90	253.947,90	253.947,90	253.947,90	289.026,00	289.026,00	289.026,00	289.026,00
		0,00	0,00	0,00	253.947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	35.078,10	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	141.385,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.385,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.385,86
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	82.260,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.260,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.260,86
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	304.056,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.798,90	24.798,90	24.798,90	24.798,90	24.798,90	304.056,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.798,90	0,00	0,00	0,00	0,00	279.258,06
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	255.766,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.766,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.766,24
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	17.065,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.065,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.065,20
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	6.426,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.426,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.426,62
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	24.798,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.798,90	24.798,90	24.798,90	24.798,90	24.798,90	24.798,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.798,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	3.635.742,07	6.581,86	575.542,06	938.399,67	1.296.380,66	1.645.421,70	2.165.793,75	2.566.912,09	3.024.894,07	3.024.894,07	3.024.894,07	3.024.894,07	3.635.742,07
		6.581,86	568.960,20	362.857,61	357.980,99	349.041,04	520.372,05	401.118,34	457.981,98	0,00	0,00	0,00	610.848,00
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.635.742,07	6.581,86	575.542,06	938.399,67	1.296.380,66	1.645.421,70	2.165.793,75	2.566.912,09	3.024.894,07	3.024.894,07	3.024.894,07	3.024.894,07	3.635.742,07
		6.581,86	568.960,20	362.857,61	357.980,99	349.041,04	520.372,05	401.118,34	457.981,98	0,00	0,00	0,00	610.848,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	3.635.742,07	6.581,86	575.542,06	938.399,67	1.296.380,66	1.645.421,70	2.165.793,75	2.566.912,09	3.024.894,07	3.024.894,07	3.024.894,07	3.024.894,07	3.635.742,07
		6.581,86	568.960,20	362.857,61	357.980,99	349.041,04	520.372,05	401.118,34	457.981,98	0,00	0,00	0,00	610.848,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	377.746,32	2.142,39	54.881,90	106.382,59	156.589,01	207.285,45	254.446,57	308.136,11	377.746,32	377.746,32	377.746,32	377.746,32	377.746,32
		2.142,39	52.739,51	51.500,69	50.206,42	50.696,44	47.161,12	53.689,54	69.610,21	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAUDE	692.015,14	3.924,76	100.541,29	194.888,36	286.864,38	379.738,09	466.135,25	564.492,20	692.015,14	692.015,14	692.015,14	692.015,14	692.015,14
		3.924,76	96.616,53	94.347,07	91.976,02	92.873,71	86.397,16	98.356,95	127.522,94	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FMAS	64.028,62	363,14	9.302,57	18.032,02	26.542,09	35.135,22	43.129,11	52.229,58	64.028,62	64.028,62	64.028,62	64.028,62	64.028,62
		363,14	8.939,43	8.729,45	8.510,07	8.593,13	7.993,89	9.100,47	11.799,04	0,00	0,00	0,00	0,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maio Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FME	1.864.379,39	0,00	406.933,54	611.570,40	815.306,90	1.008.598,01	1.384.081,36	1.620.254,34	1.864.379,39	1.864.379,39	1.864.379,39	1.864.379,39	1.864.379,39
		0,00	406.933,54	204.636,86	203.736,50	193.291,11	375.483,35	236.172,98	244.125,05	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA	26.724,60	151,57	3.882,76	7.526,30	11.078,28	14.664,93	18.001,46	21.799,86	26.724,60	26.724,60	26.724,60	26.724,60	26.724,60
		151,57	3.731,19	3.643,54	3.551,98	3.586,65	3.336,53	3.798,40	4.924,74	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO	381.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.780,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.780,00
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO	229.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.068,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.068,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-2.918.501,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.918.501,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.918.501,76
(R) RENUNCIA	-2.918.501,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.918.501,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.918.501,76
	-2.918.501,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.918.501,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.918.501,76
COTA-PARTE DO FUNDO DE	-2.081.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.081.640,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.081.640,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	-3.817,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.817,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.817,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO	-2.036,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.036,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.036,16
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-763.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-763.560,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-763.560,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-63.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.630,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.630,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-3.817,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.817,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.817,80
TOTAL RECEITAS	48.000.000,00	4.152.312,07	9.783.066,82	14.671.117,24	19.956.168,88	26.919.366,60	33.962.926,68	39.249.341,05	44.446.730,87	47.644.779,71	47.687.102,28	47.729.424,85	48.000.000,00
		4.152.312,07	5.630.754,75	4.888.050,42	5.285.051,64	6.963.197,72	7.043.560,08	5.286.414,37	5.197.389,82	3.198.048,84	42.322,57	42.322,57	270.575,15

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

ANEXO XIX

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
7 FMDCA BREJAO - FUNDO MU													
01													
00 Recursos Ordinarios													
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-(													
3 1 PESSOAL E ENCARC	200,00	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,63
05													
00 Recursos Ordinarios													
510 001 F.N.D.S													
3 1 PESSOAL E ENCARC	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	40.180,00	3.348,33	3.348,33	3.348,33	3.348,33	3.348,33	3.348,33	3.348,33	3.348,33	3.348,33	3.348,33	3.348,33	3.348,37
6 FME BREJAO - FUNDO MUN.													
01													
00 Recursos Ordinarios													
200 005 A CAMINHO DA ESCOL													
3 3 OUTRAS DESPESAS	3.600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12 Recursos Destinados a Manute													
200 000 EDUCAÇÃO													
3 1 PESSOAL E ENCARC	464.520,00	38.710,00	38.710,00	38.710,00	38.710,00	38.710,00	38.710,00	38.710,00	38.710,00	38.710,00	38.710,00	38.710,00	38.710,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	2.187.200,00	182.266,67	182.266,67	182.266,67	182.266,67	182.266,67	182.266,67	182.266,67	182.266,67	182.266,67	182.266,67	182.266,67	182.266,63
4 4 INVESTIMENTOS	134.720,00	11.226,67	11.226,67	11.226,67	11.226,67	11.226,67	11.226,67	11.226,67	11.226,67	11.226,67	11.226,67	11.226,67	11.226,63
210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL													
3 1 PESSOAL E ENCARC	200,00	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,63
3 3 OUTRAS DESPESAS	300,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
230 000 ENSINO MÉDIO													
3 1 PESSOAL E ENCARC	200,00	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,63
3 3 OUTRAS DESPESAS	300,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
02													
81 Recursos de Convenios													
200 005 A CAMINHO DA ESCOL													
3 3 OUTRAS DESPESAS	84.800,00	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,63
4 4 INVESTIMENTOS	2.520,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
05													
12 Recursos Destinados a Manute													
200 000 EDUCAÇÃO													
3 3 OUTRAS DESPESAS	23.100,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00
4 4 INVESTIMENTOS	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB													

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

			Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
				até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3	3	OUTRAS DESPESAS	400,00	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,37
251	000	70% FUND. SERIES INIC													
3	1	PESSOAL E ENCARC	1.864.200,72	155.350,06	155.350,06	155.350,06	155.350,06	155.350,06	155.350,06	155.350,06	155.350,06	155.350,06	155.350,06	155.350,06	155.350,06
251	001	70% FUND. SERIES INIC													
3	1	PESSOAL E ENCARC	1.577.400,56	131.450,05	131.450,05	131.450,05	131.450,05	131.450,05	131.450,05	131.450,05	131.450,05	131.450,05	131.450,05	131.450,05	131.450,01
251	002	70% FUND. SERIES FIN													
3	1	PESSOAL E ENCARC	392.490,32	32.707,53	32.707,53	32.707,53	32.707,53	32.707,53	32.707,53	32.707,53	32.707,53	32.707,53	32.707,53	32.707,53	32.707,49
251	003	70% FUND. SERIES FIN													
3	1	PESSOAL E ENCARC	43.754,36	3.646,20	3.646,20	3.646,20	3.646,20	3.646,20	3.646,20	3.646,20	3.646,20	3.646,20	3.646,20	3.646,20	3.646,16
251	004	70% FUND. TEMPO INT													
3	1	PESSOAL E ENCARC	420,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
251	010	70% INF CRECHE TEMF													
3	1	PESSOAL E ENCARC	1.005.800,41	83.816,70	83.816,70	83.816,70	83.816,70	83.816,70	83.816,70	83.816,70	83.816,70	83.816,70	83.816,70	83.816,70	83.816,71
251	011	70% INF CRECHE TEMF													
3	1	PESSOAL E ENCARC	600,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
251	012	70% INF PRE-ESCOLA													
3	1	PESSOAL E ENCARC	1.092.229,08	91.019,09	91.019,09	91.019,09	91.019,09	91.019,09	91.019,09	91.019,09	91.019,09	91.019,09	91.019,09	91.019,09	91.019,09
251	013	70% INF PRE-ESCOLA													
3	1	PESSOAL E ENCARC	600,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
251	020	FUNDEB 70% EJA													
3	1	PESSOAL E ENCARC	328.579,40	27.381,62	27.381,62	27.381,62	27.381,62	27.381,62	27.381,62	27.381,62	27.381,62	27.381,62	27.381,62	27.381,62	27.381,58
251	030	70% ESPECIAL													
3	1	PESSOAL E ENCARC	338.200,43	28.183,37	28.183,37	28.183,37	28.183,37	28.183,37	28.183,37	28.183,37	28.183,37	28.183,37	28.183,37	28.183,37	28.183,36
251	032	70% ESPECIAL QUILOM													
3	1	PESSOAL E ENCARC	432.295,90	36.024,66	36.024,66	36.024,66	36.024,66	36.024,66	36.024,66	36.024,66	36.024,66	36.024,66	36.024,66	36.024,66	36.024,64
251	033	70% ESPECIAL AEE													
3	1	PESSOAL E ENCARC	264.298,12	22.024,84	22.024,84	22.024,84	22.024,84	22.024,84	22.024,84	22.024,84	22.024,84	22.024,84	22.024,84	22.024,84	22.024,88
252	000	30% FUND. SERIES INIC													
3	1	PESSOAL E ENCARC	14.500,30	1.208,36	1.208,36	1.208,36	1.208,36	1.208,36	1.208,36	1.208,36	1.208,36	1.208,36	1.208,36	1.208,36	1.208,34
3	3	OUTRAS DESPESAS	637.860,00	53.155,00	53.155,00	53.155,00	53.155,00	53.155,00	53.155,00	53.155,00	53.155,00	53.155,00	53.155,00	53.155,00	53.155,00
4	4	INVESTIMENTOS	5.100,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
252	001	30% FUND. SERIES INIC													
3	1	PESSOAL E ENCARC	554.000,67	46.166,72	46.166,72	46.166,72	46.166,72	46.166,72	46.166,72	46.166,72	46.166,72	46.166,72	46.166,72	46.166,72	46.166,75
3	3	OUTRAS DESPESAS	207.000,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
4	4	INVESTIMENTOS	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37
252	002	30% FUND. SERIES FIN													
3	1	PESSOAL E ENCARC	785.000,13	65.416,68	65.416,68	65.416,68	65.416,68	65.416,68	65.416,68	65.416,68	65.416,68	65.416,68	65.416,68	65.416,68	65.416,65

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

			Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
				até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3	3	OUTRAS DESPESAS	300.700,00	25.058,33	25.058,33	25.058,33	25.058,33	25.058,33	25.058,33	25.058,33	25.058,33	25.058,33	25.058,33	25.058,33	25.058,37
4	4	INVESTIMENTOS	6.600,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
252	003	30% FUND. SERIES FIN													
3	1	PESSOAL E ENCARG	259.800,44	21.650,04	21.650,04	21.650,04	21.650,04	21.650,04	21.650,04	21.650,04	21.650,04	21.650,04	21.650,04	21.650,04	21.650,00
3	3	OUTRAS DESPESAS	86.300,00	7.191,67	7.191,67	7.191,67	7.191,67	7.191,67	7.191,67	7.191,67	7.191,67	7.191,67	7.191,67	7.191,67	7.191,63
4	4	INVESTIMENTOS	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
252	004	30% FUND. TEMPO INT													
3	1	PESSOAL E ENCARG	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63
3	3	OUTRAS DESPESAS	10.320,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
4	4	INVESTIMENTOS	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37
252	010	30% INF CRECHE TEMF													
3	1	PESSOAL E ENCARG	38.320,18	3.193,35	3.193,35	3.193,35	3.193,35	3.193,35	3.193,35	3.193,35	3.193,35	3.193,35	3.193,35	3.193,35	3.193,33
3	3	OUTRAS DESPESAS	60.500,00	5.041,67	5.041,67	5.041,67	5.041,67	5.041,67	5.041,67	5.041,67	5.041,67	5.041,67	5.041,67	5.041,67	5.041,63
4	4	INVESTIMENTOS	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37
252	011	30% INF CRECHE TEMF													
3	1	PESSOAL E ENCARG	620,00	51,67	51,67	51,67	51,67	51,67	51,67	51,67	51,67	51,67	51,67	51,67	51,63
3	3	OUTRAS DESPESAS	35.500,00	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,37
4	4	INVESTIMENTOS	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37
252	012	30% INF PRE-ESCOLA													
3	1	PESSOAL E ENCARG	311.900,60	25.991,72	25.991,72	25.991,72	25.991,72	25.991,72	25.991,72	25.991,72	25.991,72	25.991,72	25.991,72	25.991,72	25.991,68
3	3	OUTRAS DESPESAS	56.900,00	4.741,67	4.741,67	4.741,67	4.741,67	4.741,67	4.741,67	4.741,67	4.741,67	4.741,67	4.741,67	4.741,67	4.741,63
4	4	INVESTIMENTOS	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37
252	013	30% INF PRE-ESCOLA													
3	1	PESSOAL E ENCARG	600,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
3	3	OUTRAS DESPESAS	600,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4	4	INVESTIMENTOS	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37
252	020	FUNDEB 30% EJA													
3	1	PESSOAL E ENCARG	121.200,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
3	3	OUTRAS DESPESAS	35.400,03	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,03
4	4	INVESTIMENTOS	600,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
252	030	30% ESPECIAL													
3	1	PESSOAL E ENCARG	114.200,61	9.516,72	9.516,72	9.516,72	9.516,72	9.516,72	9.516,72	9.516,72	9.516,72	9.516,72	9.516,72	9.516,72	9.516,69
3	3	OUTRAS DESPESAS	23.300,00	1.941,67	1.941,67	1.941,67	1.941,67	1.941,67	1.941,67	1.941,67	1.941,67	1.941,67	1.941,67	1.941,67	1.941,63
252	032	30% ESPECIAL QUILOM													
3	1	PESSOAL E ENCARG	97.400,52	8.116,71	8.116,71	8.116,71	8.116,71	8.116,71	8.116,71	8.116,71	8.116,71	8.116,71	8.116,71	8.116,71	8.116,71
3	3	OUTRAS DESPESAS	1.100,00	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,63
252	033	30% ESPECIAL AEE													

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 1 PESSOAL E ENCARG	55.440,48	4.620,04	4.620,04	4.620,04	4.620,04	4.620,04	4.620,04	4.620,04	4.620,04	4.620,04	4.620,04	4.620,04	4.620,04
3 3 OUTRAS DESPESAS	600,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4 4 INVESTIMENTOS	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37
54 Contribuicoes Providenciarias p													
251 000 70% FUND. SERIES INIC													
3 1 PESSOAL E ENCARG	49.000,00	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,37
251 001 70% FUND. SERIES INIC													
3 1 PESSOAL E ENCARG	45.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
69 Contribuicao Patronal para o Pl													
251 000 70% FUND. SERIES INIC													
3 1 PESSOAL E ENCARG	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
251 001 70% FUND. SERIES INIC													
3 1 PESSOAL E ENCARG	320.000,00	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,63
81 Recursos de Convenios													
200 000 EDUCAÇÃO													
4 4 INVESTIMENTOS	450.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
200 001 PNAE-PROG NACIONAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS	193.000,00	16.083,33	16.083,33	16.083,33	16.083,33	16.083,33	16.083,33	16.083,33	16.083,33	16.083,33	16.083,33	16.083,33	16.083,37
200 002 PNATE-PROG NACIONA													
3 3 OUTRAS DESPESAS	130.800,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
200 003 SALARIO EDUCACAO													
3 3 OUTRAS DESPESAS	154.000,00	12.833,33	12.833,33	12.833,33	12.833,33	12.833,33	12.833,33	12.833,33	12.833,33	12.833,33	12.833,33	12.833,33	12.833,37
200 004 PDDE-PROG DINHEIRO													
3 3 OUTRAS DESPESAS	20.980,00	1.748,33	1.748,33	1.748,33	1.748,33	1.748,33	1.748,33	1.748,33	1.748,33	1.748,33	1.748,33	1.748,33	1.748,37
4 4 INVESTIMENTOS	6.300,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
200 006 BRASIL CARINHOSO													
3 1 PESSOAL E ENCARG	50.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	220,00	18,33	18,33	18,33	18,33	18,33	18,33	18,33	18,33	18,33	18,33	18,33	18,37
200 007 PROGRAMA MAIS EDU													
3 1 PESSOAL E ENCARG	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	400,00	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,37
5 FUPREB - FUNDO MUN. DE P													
01													
00 Recursos Ordinarios													
610 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES													
3 3 OUTRAS DESPESAS	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37
04													

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
00 Recursos Ordinarios													
610 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES													
3 1 PESSOAL E ENCARG	4.531.620,00	377.635,00	377.635,00	377.635,00	377.635,00	377.635,00	377.635,00	377.635,00	377.635,00	377.635,00	377.635,00	377.635,00	377.635,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	426.100,00	35.508,33	35.508,33	35.508,33	35.508,33	35.508,33	35.508,33	35.508,33	35.508,33	35.508,33	35.508,33	35.508,33	35.508,37
4 4 INVESTIMENTOS	14.600,00	1.216,67	1.216,67	1.216,67	1.216,67	1.216,67	1.216,67	1.216,67	1.216,67	1.216,67	1.216,67	1.216,67	1.216,63
54 Contribuicoes Providenciarias p													
610 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES													
3 1 PESSOAL E ENCARG	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37
69 Contribuicao Patronal para o PI													
610 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES													
3 3 OUTRAS DESPESAS	12.600,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
4 FMAS BREJAO - FUNDO MUN													
01													
00 Recursos Ordinarios													
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-(													
3 1 PESSOAL E ENCARG	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37
4 4 INVESTIMENTOS	32.700,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00
04													
00 Recursos Ordinarios													
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-(													
3 1 PESSOAL E ENCARG	421.200,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	835.720,00	69.643,33	69.643,33	69.643,33	69.643,33	69.643,33	69.643,33	69.643,33	69.643,33	69.643,33	69.643,33	69.643,33	69.643,37
4 4 INVESTIMENTOS	6.300,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37
54 Contribuicoes Providenciarias p													
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-(													
3 1 PESSOAL E ENCARG	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
69 Contribuicao Patronal para o PI													
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-(													
3 1 PESSOAL E ENCARG	37.800,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
81 Recursos de Convenios													
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-(													
4 4 INVESTIMENTOS	12.600,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
05													
81 Recursos de Convenios													
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-(													

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 3 OUTRAS DESPESAS	26.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
510 001 F.N.D.S													
3 1 PESSOAL E ENCARG	334.120,00	27.843,33	27.843,33	27.843,33	27.843,33	27.843,33	27.843,33	27.843,33	27.843,33	27.843,33	27.843,33	27.843,33	27.843,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	326.940,00	27.245,00	27.245,00	27.245,00	27.245,00	27.245,00	27.245,00	27.245,00	27.245,00	27.245,00	27.245,00	27.245,00	27.245,00
4 4 INVESTIMENTOS	5.400,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
3 FMS BREJAO - FUNDO MUN.													
01													
00 Recursos Ordinarios													
310 000 SAÚDE-GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	2.595.300,00	216.275,00	216.275,00	216.275,00	216.275,00	216.275,00	216.275,00	216.275,00	216.275,00	216.275,00	216.275,00	216.275,00	216.275,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.008.900,00	84.075,00	84.075,00	84.075,00	84.075,00	84.075,00	84.075,00	84.075,00	84.075,00	84.075,00	84.075,00	84.075,00	84.075,00
4 4 INVESTIMENTOS	48.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
310 001 S.U.S													
3 1 PESSOAL E ENCARG	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
69 Contribuicao Patronal para o PI													
310 000 SAÚDE-GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	55.000,00	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,37
02													
81 Recursos de Convenios													
310 000 SAÚDE-GERAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS	4.353,02	362,75	362,75	362,75	362,75	362,75	362,75	362,75	362,75	362,75	362,75	362,75	362,77
310 001 S.U.S													
3 3 OUTRAS DESPESAS	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37
04													
00 Recursos Ordinarios													
310 000 SAÚDE-GERAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37
05													
81 Recursos de Convenios													
310 001 S.U.S													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.935.800,00	161.316,67	161.316,67	161.316,67	161.316,67	161.316,67	161.316,67	161.316,67	161.316,67	161.316,67	161.316,67	161.316,67	161.316,63
3 3 OUTRAS DESPESAS	5.159.100,00	429.925,00	429.925,00	429.925,00	429.925,00	429.925,00	429.925,00	429.925,00	429.925,00	429.925,00	429.925,00	429.925,00	429.925,00
4 4 INVESTIMENTOS	659.500,00	54.958,33	54.958,33	54.958,33	54.958,33	54.958,33	54.958,33	54.958,33	54.958,33	54.958,33	54.958,33	54.958,33	54.958,37
310 002 CONVENIO SUS													
4 4 INVESTIMENTOS	153.500,00	12.791,67	12.791,67	12.791,67	12.791,67	12.791,67	12.791,67	12.791,67	12.791,67	12.791,67	12.791,67	12.791,67	12.791,63
312 001 SAUDE-ENFRENTAMEN													

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 1 PESSOAL E ENCARC	400,00	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	300,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
06													
00 Recursos Ordinarios													
310 000 SAÚDE-GERAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS	15.160,00	1.263,33	1.263,33	1.263,33	1.263,33	1.263,33	1.263,33	1.263,33	1.263,33	1.263,33	1.263,33	1.263,33	1.263,37
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE													
01													
00 Recursos Ordinarios													
001 001 Recursos Proprios do Mu													
3 3 OUTRAS DESPESAS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARC	4.124.385,72	343.698,81	343.698,81	343.698,81	343.698,81	343.698,81	343.698,81	343.698,81	343.698,81	343.698,81	343.698,81	343.698,81	343.698,81
3 2 JUROS E ENCARGOS	5.040,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	4.825.800,00	402.150,00	402.150,00	402.150,00	402.150,00	402.150,00	402.150,00	402.150,00	402.150,00	402.150,00	402.150,00	402.150,00	402.150,00
4 4 INVESTIMENTOS	420.560,00	35.046,67	35.046,67	35.046,67	35.046,67	35.046,67	35.046,67	35.046,67	35.046,67	35.046,67	35.046,67	35.046,67	35.046,63
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	462.500,00	38.541,67	38.541,67	38.541,67	38.541,67	38.541,67	38.541,67	38.541,67	38.541,67	38.541,67	38.541,67	38.541,67	38.541,63
9 9 RESERVA DE CONTI	700.020,00	58.335,00	58.335,00	58.335,00	58.335,00	58.335,00	58.335,00	58.335,00	58.335,00	58.335,00	58.335,00	58.335,00	58.335,00
110 001 ALDIR BLANC													
3 3 OUTRAS DESPESAS	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54 Contribuicoes Providenciarias p													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARC	270.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
69 Contribuicao Patronal para o PI													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARC	220.000,00	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,37
05													
03 Fundo Nacional de Desenvolvin													
110 000 GERAL													
4 4 INVESTIMENTOS	736.908,00	61.409,00	61.409,00	61.409,00	61.409,00	61.409,00	61.409,00	61.409,00	61.409,00	61.409,00	61.409,00	61.409,00	61.409,00
81 Recursos de Convenios													
110 000 GERAL													
4 4 INVESTIMENTOS	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1 CAMARA MUNICIPAL DE BRE													
01													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL													

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 1 PESSOAL E ENCARC	854.480,00	71.206,67	71.206,67	71.206,67	71.206,67	71.206,67	71.206,67	71.206,67	71.206,67	71.206,67	71.206,67	71.206,67	71.206,63
3 2 JUROS E ENCARGO	1.260,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	364.240,00	30.353,33	30.353,33	30.353,33	30.353,33	30.353,33	30.353,33	30.353,33	30.353,33	30.353,33	30.353,33	30.353,33	30.353,37
4 4 INVESTIMENTOS	213.000,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	2.820,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00
54 Contribuicoes Providenciarias p 110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARC	88.200,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
69 Contribuicao Patronal para o PI 110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARC	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00													
00 Recursos Ordinarios 00 00													
RESTOS A PAGAR	0,00	1.069.917,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	48.000.000,00	5.069.917,43	3.999.999,97	3.999.999,97	3.999.999,97	3.999.999,97	3.999.999,97	3.999.999,97	3.999.999,97	3.999.999,97	3.999.999,97	3.999.999,97	4.000.000,33

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

ANEXO XX

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 979, Data: 14/10/2022

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**785.034,61**	**196.258,65**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	88.592,40	22.148,10
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	96.424,49	24.106,12
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	214.325,00	53.581,25
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	385.692,72	96.423,18
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**18.407.067,62**	**4.601.766,90**
2.1 - Cota-Parte FPM	**13.450.554,19**	**3.362.638,55**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	12.503.238,23	3.125.809,56
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	947.315,96	236.828,99
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.637.954,18	1.159.488,54
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	14.998,86	3.749,72
2.4 - Cota-Parte ITR	7.279,90	1.819,97
2.5 - Cota-Parte IPVA	296.280,49	74.070,12
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**19.192.102,23**	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**2.916.465,60**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.081.640,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	763.560,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.817,80	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	3.817,80	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	63.630,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**12.743.428,21**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**11.855.178,11**	
5.1.1 - Principal	11.855.178,11	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**834.733,75**	
5.2.1 - Principal	834.733,75	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**53.516,35**	
5.3.1 - Principal	53.516,35	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**8.938.712,51**	
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	8.938.712,51	
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	
DESPESAS DO FUNDEB		
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**7.775.469,30**	
7.1 - Educação Infantil	**2.099.229,49**	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 979, Data: 14/10/2022

7.1.1 - Creche	1.006.400,41
7.1.2 - Pré-Escola	1.092.829,08
7.2 - Ensino Fundamental	5.676.239,81
8. OUTRAS DESPESAS	**3.823.763,96**
8.1 - Educação Infantil	**505.340,78**
8.1.1 - Creche	135.140,18
8.1.2 - Pré-Escola	370.200,60
8.2 - Ensino Fundamental	3.318.423,18
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**11.599.233,26**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	7.775.469,30
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.599.233,26
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	61,02
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	**0,00**
19.1 - Creche	0,00
19.2 - Pré-escola	0,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL	2.796.820,00
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	**2.796.820,00**
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	14.396.053,26
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	8.938.712,51
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	5.457.340,75
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**28,44**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**896.480,00**
26.1 - Salário-Educação	383.000,00
26.2 - PDDE	29.680,00
26.3 - PNAE	233.000,00
26.4 - PNATE	250.800,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 979, Data: 14/10/2022

26.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	276.345,10
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	**1.172.825,10**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
32. EDUCAÇÃO INFANTIL	500,00
32.1 - Creche	500,00
32.2 - Pré-Escola	0,00
33. ENSINO FUNDAMENTAL	1.259.840,00
34. ENSINO MÉDIO	500,00
35. ENSINO SUPERIOR	400,00
36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)	**1.261.240,00**

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

ANEXO XXI

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**785.034,61**	**117.755,19**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**88.592,40**	**13.288,86**
1.1.1 - IPTU	68.354,72	10.253,21
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	20.237,68	3.035,65
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**96.424,49**	**14.463,67**
1.2.1 - ITBI	69.738,37	10.460,76
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	26.686,12	4.002,92
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**214.325,00**	**32.148,75**
1.3.1 - ISS	213.325,00	31.998,75
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.000,00	150,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**385.692,72**	**57.853,91**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**17.470.034,27**	**2.620.505,14**
2.1 - Cota-Parte FPM	12.503.238,23	1.875.485,73
2.2 - Cota-Parte ITR	7.279,90	1.091,98
2.3 - Cota-Parte IPVA	296.280,49	44.442,07
2.4 - Cota-Parte ICMS	4.637.954,18	695.693,13
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	14.998,86	2.249,83
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	**10.282,61**	**1.542,39**
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.282,61	1.542,39
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**18.255.068,88**	**2.738.260,33**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**4.253,02**
4.1.1 - Despesas Correntes	4.253,02
4.1.2 - Despesas de Capital	0,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	0,00
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**0,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**0,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	0,00
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 979, Data: 14/10/2022

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**0,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**4.253,02**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**-2.734.007,31**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**0,02**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**6.006.251,97**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	6.006.251,97
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**0,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**6.006.251,97**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**5.434.120,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	5.066.820,00
9.1.2 - Despesas de Capital	367.300,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**4.625.460,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	4.358.680,00
9.2.2 - Despesas de Capital	266.780,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**156.800,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	135.900,00
9.3.2 - Despesas de Capital	20.900,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**428.820,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	383.500,00
9.4.2 - Despesas de Capital	45.320,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**210.500,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	206.300,00
9.5.2 - Despesas de Capital	4.200,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**94.500,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	91.500,00
9.6.2 - Despesas de Capital	3.000,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**725.960,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	572.460,00
9.7.2 - Despesas de Capital	153.500,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**11.676.160,00**

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	5.438.373,02
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	4.625.460,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	156.800,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	428.820,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	210.500,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	94.500,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	725.960,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**11.680.413,02**

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

ANEXO XXII

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.107.281,67
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.477.888,59
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	242.549,30
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	3.855,98
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.990.914,18
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	213.662,51
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.918.501,76
1215.01.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-1.309.292,07
1321.02.0.0.0	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-55.892,59
1321.04.0.0.0	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-25.452,00
	TOTAL	41.727.013,81

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal	978.680,00
Despesa Líquida:	978.680,00
Percentual Aplicado:	2,35 %

Executivo

Despesa com Pessoal	25.290.498,95

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.92.00	NV	70.020,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	2.649,15	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções	72.669,15
Despesa Líquida:	25.217.829,80
Percentual Aplicado:	60,44 %

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

Código	Especificação	Previsão

ELISABETH BARROS DE SANATNA
PREFEITA MUNICIPAL
054.926.744-12

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

ANEXO XXIII

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	**Recursos do Exercício Corrente**	**48.000.000,00**	**48.000.000,00**
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	17.097.384,82	16.856.418,74
501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	173.735,09	
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente	11.855.178,11	11.599.233,26
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	834.733,75	
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	53.516,35	
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	66.382,15	
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	383.000,00	33.000,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Esc	29.680,00	27.280,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentaç	233.000,00	193.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	250.800,00	251.800,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)		52.020,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêner	276.345,10	612.720,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincula		90.920,00
572	Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin	6.426,62	
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educa	68.532,60	
599	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	257.065,20	
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	5.731.934,15	7.688.860,00
601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	345.600,00	
602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Aç		700,00
622	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Mur		3.986.500,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.C	65.065,20	19.700,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	698.948,51	715.820,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência S	629.755,38	
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	81.952,20	
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	2.534.398,88	886.908,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exer	801.668,08	
703	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidade	183.406,08	
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração d	169.165,80	
706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	94.001,21	
749	Outras vinculações de transferências (Exerc.Corrente)	1.200,00	
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)	80.932,06	
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe	1.360.450,59	100,00
801	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) (Exerc.Cor	3.635.742,07	4.985.020,00
	TOTAL	48.000.000,00	48.000.000,00

ELISABETH BARROS DE SANATNA
PREFEITA MUNICIPAL
054.926.744-12

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

ANEXO XXIV

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Função		01		Legislativa			1.560.000,00
001			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0.01.00.15010000-110	185.600,00
002			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.01.54.15010000-110	88.200,00
003			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.15010000-110	100,00
004			3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R		0.01.69.15010000-110	36.000,00
005			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.15010000-110	12.600,00
006			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15010000-110	61.200,00
007			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.15010000-110	630,00
008			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.15010000-110	110.000,00
009			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-110	21.300,00
010			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-110	137.400,00
011			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.15010000-110	630,00
012			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.15010000-110	100,00
013			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.15010000-110	200.000,00
014			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.15010000-110	13.000,00
015			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.15010000-110	668.780,00
016			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15010000-110	10.080,00
017			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-110	4.000,00
018			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-110	6.300,00
019			3.2.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.15010000-110	1.260,00
020			4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.15010000-110	2.520,00
021			4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00.15010000-110	300,00
Função		04		Administração			5.125.640,00
339			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.15010000-110	150.000,00
340			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.15010000-110	146.700,00
341			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.15010000-110	7.000,00
342			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15010000-110	37.800,00
343			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-110	2.520,00
344			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-110	39.600,00
345			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.15010000-110	500.000,00
346			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.15010000-110	300.000,00
347			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.15010000-110	25.200,00
348			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15010000-110	35.260,00
349			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.15010000-110	5.000,00
350			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.15010000-110	146.400,00
351			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-110	12.600,00
352			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-110	63.000,00
354			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.15010000-110	100.000,00
355			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.15010000-110	10.000,00
356			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.15010000-110	10.860,00
357			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15010000-110	1.260,00
358			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.15010000-110	1.500,00
359			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-110	2.520,00
360			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-110	2.520,00
361			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.15010000-110	1.320,00
362			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.15010000-110	27.000,00
363			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.15010000-110	46.620,00
364			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.15010000-110	90.000,00
365			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.15010000-110	256.000,00
366			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.01.54.15010000-110	270.000,00
367			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.15010000-110	20.000,00
368			3.1.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.15010000-110	100,00
369			3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R		0.01.69.15010000-110	220.000,00
370			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.15010000-110	1.720,00
371			3.3.90.19.00	AUXÍLIO FARDAMENTO		0.01.00.15010000-110	12.000,00
372			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15010000-110	110.000,00
373			3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.15010000-001	10.000,00
374			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-110	63.000,00
375			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-110	1.180.240,00
376			3.3.90.41.00	Contribuições		0.01.00.15010000-110	26.400,00
377			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.15010000-110	5.040,00
378			3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT/		0.01.00.15010000-110	1.260,00
379				OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
			3.3.90.47.00			0.01.00.15010000-110	96.000,00
380			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00.15010000-110	2.520,00
394			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.15010000-110	262.800,00
395			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.15010000-110	96.000,00
396			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.15010000-110	2.700,00
397			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15010000-110	18.900,00
398			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-110	25.000,00
399			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-110	45.000,00
400			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.15010000-110	2.520,00
401			3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		0.01.00.15010000-110	441.000,00
402			3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		0.01.00.15010000-110	18.900,00
744			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00.15010000-110	200,00
745			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.15010000-110	20.000,00
746			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.15010000-110	1.380,00
747			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15010000-110	25.780,00
748			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-110	1.300,00
749			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-110	120.000,00
800			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.15010000-110	5.200,00
Função		06		**Segurança Pública**			38.700,00
381			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.15010000-110	2.600,00
382			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.15010000-110	35.400,00
383			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15010000-110	100,00
384			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.15010000-110	100,00
385			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.15010000-110	100,00
386			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.15010000-110	100,00
387			3.3.90.19.00	AUXÍLIO FARDAMENTO		0.01.00.15010000-110	100,00
388			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15010000-110	100,00
389			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.15010000-110	100,00
Função		08		**Assistência Social**			2.179.960,00
233			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81.16690000-510	600,00
234			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.04.81.16690000-510	12.600,00
235			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.04.00.16690000-510	6.300,00
236			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.04.00.16690000-510	88.200,00
237			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.04.00.16690000-510	7.560,00
238			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.04.00.16690000-510	1.000,00
239			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.04.00.16690000-510	100,00
240			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.04.00.16690000-510	100,00
241			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.04.00.16690000-510	88.200,00
242			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.04.00.16690000-510	226.800,00
243			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.04.54.16690000-510	100.000,00
244			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.04.00.16690000-510	18.000,00
245			3.1.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.16600000-510	100,00
246			3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R		0.04.69.16690000-510	37.800,00
247			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.04.00.16690000-510	25.200,00
248			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.04.00.16690000-510	150.000,00
249			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.04.00.16690000-510	1.500,00
250			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.04.00.16690000-510	63.000,00
251			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.04.00.16690000-510	26.700,00
252			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.04.00.16690000-510	190.600,00
253			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.04.00.16690000-510	6.300,00
254			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.16600000-510	100,00
255			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.04.00.16690000-510	1.260,00
256			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.81.16690000-510	100,00
257			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.81.16690000-510	1.200,00
258			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.81.16690000-510	200,00
259			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.05.81.16690000-510	1.200,00
260			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.16690000-510	100,00
261			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.01.00.16690000-510	100,00
262			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.81.16690000-510	2.040,00
263			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.81.16690000-510	100,00
264			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.81.16690000-510	4.300,00
265			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.04.00.16690000-510	100.000,00
266				Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
			3.3.90.32.00			0.04.00.16690000-510	25.200,00
267			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.04.00.16690000-510	6.300,00
268			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.04.00.16690000-510	6.300,00
269			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.04.00.16690000-510	6.300,00
270			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.04.00.16690000-510	10.000,00
271			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.81.16600000-510	8.600,00
272			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.81.16600000-510	8.000,00
273			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.05.81.16600000-510	7.560,00
274			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.81.16600000-510	10.080,00
275			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.81.16600000-510	6.300,00
276			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.81.16600000-510	15.000,00
277			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.16600000-510	600,00
278			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.81.16600000-510	8.400,00
279			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.81.16600000-510	25.000,00
280			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0.05.81.16600000-510	100,00
281			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.81.16600000-510	18.000,00
282			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.81.16600000-510	8.400,00
283			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.81.16600000-510	24.000,00
284			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.81.16600000-510	2.400,00
285			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.81.16600000-510	25.900,00
286			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.05.81.16600000-510	100,00
287			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.81.16600000-510	30.000,00
288			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.81.16600000-510	20.000,00
289			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.81.16600000-510	10.000,00
290			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.05.81.16600000-510	6.300,00
291			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.05.81.16600000-510	6.300,00
292			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.16600000-510	600,00
293			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.81.16600000-510	64.200,00
294			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.81.16600000-510	30.000,00
295			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.05.81.16600000-510	4.800,00
296			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.81.16600000-510	15.600,00
297			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.81.16600000-510	10.080,00
298			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.81.16600000-510	30.300,00
299			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.05.81.16600000-510	3.780,00
300			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.16600000-510	10.080,00
301			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.81.16600000-510	18.900,00
302			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.81.16600000-510	63.000,00
303			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.05.81.16600000-510	100,00
304			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.81.16600000-510	6.300,00
305			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.81.16600000-510	25.200,00
306			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.81.16600000-510	25.200,00
307			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.05.81.16600000-510	6.300,00
308			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.16600000-510	10.080,00
309			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.81.16600000-510	3.320,00
310			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.81.16600000-510	4.400,00
311			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.05.81.16600000-510	100,00
312			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.81.16600000-510	6.300,00
313			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.81.16600000-510	5.200,00
314			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.81.16600000-510	7.800,00
315			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.05.81.16600000-510	100,00
316			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.16600000-510	11.340,00
317			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.81.16600000-510	44.400,00
318			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.81.16600000-510	30.000,00
319			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0.05.81.16600000-510	100,00
320			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.81.16600000-510	18.000,00
321			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.81.16600000-510	12.000,00
322			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.81.16600000-510	4.800,00
323			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.81.16600000-510	2.400,00
324			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.04.00.16690000-510	52.000,00
325			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.04.00.16690000-510	52.000,00
326			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.04.00.16690000-510	52.000,00
327			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.04.00.16690000-510	52.000,00
328			4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.04.00.16690000-510	100,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
329			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.04.00.16690000-510	100,00
330			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.04.00.16690000-510	100,00
331			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.04.00.16690000-510	100,00
332			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.16690000-510	100,00
333			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.16690000-510	10.000,00
334			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.05.00.16690000-510	10.000,00
335			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.05.00.16690000-510	5.000,00
336			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.16690000-510	5.000,00
337			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.16690000-510	10.000,00
338			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.05.00.16690000-510	180,00
Função		09		Previdência Social			4.985.120,00
022			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.04.00.18000000-610	1.000,00
023			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.04.00.18000000-610	1.000,00
024			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.04.00.18000000-610	100,00
025			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.04.00.18000000-610	81.900,00
026			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.04.54.18000000-610	100,00
027			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.04.00.18000000-610	18.900,00
028			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.04.00.18000000-610	100,00
029			3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R		0.04.00.18000000-610	100,00
030			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.04.00.18000000-610	12.600,00
031			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.04.00.18000000-610	12.600,00
032			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.04.00.18000000-610	12.600,00
033			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.04.00.18000000-610	80.000,00
034			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.04.00.18000000-610	50.000,00
035			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.04.00.18000000-610	252.000,00
036			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.04.00.18000000-610	6.300,00
037			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.18000000-610	100,00
038			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.04.00.18000000-610	12.600,00
039			3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		0.04.00.18000000-610	3.838.000,00
040			3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		0.04.00.18000000-610	590.000,00
041			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.04.00.18000000-610	1.260,00
042			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.04.00.18000000-610	1.260,00
043			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.04.69.18000000-610	12.600,00
Função		10		Saúde			11.680.413,02
044			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81.16590000-310	53.400,00
045			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.15001002-310	120.000,00
046			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.15001002-310	50.000,00
047			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.01.69.15001002-310	30.000,00
048			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.15001002-310	100,00
049			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.15001002-310	10.000,00
050			3.1.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.15001002-310	100,00
051			3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT/		0.01.00.15001002-310	600,00
052			3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R		0.01.69.15001002-310	25.000,00
053			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.15001002-310	25.800,00
054			3.3.90.19.00	AUXÍLIO FARDAMENTO		0.01.00.15001002-310	18.000,00
055			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15001002-310	80.000,00
056			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.15001002-310	50.000,00
057			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15001002-310	35.000,00
058			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15001002-310	90.000,00
059			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.15001002-310	10.000,00
060			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.15001002-310	22.800,00
061			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.15001002-310	600,00
062			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15001002-310	600,00
063			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15001002-310	600,00
064			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15001002-310	600,00
065			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.15001002-310	600,00
066			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.15001002-310	250.000,00
067			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.15001002-310	610.000,00
068			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.01.00.15001002-310	110.000,00
069			3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R		0.01.00.15001002-310	150.000,00
070			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15001002-310	115.000,00
071			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15001002-310	50.000,00
072				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
			3.3.90.39.00			0.01.00.15001002-310	150.000,00
073			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.15001002-310	15.000,00
074			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.15001002-310	200.000,00
075			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.15001002-310	500.000,00
076			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.01.00.15001002-310	80.000,00
077			3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R		0.01.00.15001002-310	120.000,00
078			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15001002-310	100.000,00
079			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15001002-310	40.000,00
080			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15001002-310	100.000,00
081			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.15001002-310	20.000,00
082			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.15001002-310	20.000,00
083			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.15001002-310	5.000,00
084			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.01.00.15001002-310	5.000,00
085			3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R		0.01.00.15001002-310	2.000,00
086			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15001002-310	12.300,00
087			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15001002-310	1.000,00
088			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15001002-310	15.000,00
089			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.15001002-310	2.000,00
090			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.15001002-310	20.000,00
091			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.15001002-310	100.000,00
092			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.01.00.15001002-310	5.000,00
093			3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R		0.01.00.15001002-310	25.000,00
094			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15001002-310	12.000,00
095			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15001002-310	5.000,00
096			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15001002-310	5.000,00
097			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.15001002-310	5.000,00
098			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.15001002-310	30.000,00
099			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.15001002-310	100.000,00
100			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.01.00.15001002-310	10.000,00
101			3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R		0.01.00.15001002-310	25.000,00
102			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15001002-310	12.000,00
103			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15001002-310	8.000,00
104			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15001002-310	5.000,00
105			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.15001002-310	3.000,00
106			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.15001002-310	30.000,00
107			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.15001002-310	10.000,00
108			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.01.00.15001002-310	5.000,00
109			3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R		0.01.00.15001002-310	2.500,00
110			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15001002-310	38.000,00
111			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15001002-310	3.000,00
112			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15001002-310	3.000,00
113			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.15001002-310	3.000,00
114			3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0.05.81.16030000-312	100,00
115			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0.05.81.16030000-312	100,00
116			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.05.81.16030000-312	100,00
117			3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R		0.05.81.16030000-312	100,00
118			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.81.16030000-312	100,00
119			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.81.16030000-312	100,00
120			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.81.16030000-312	100,00
121			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.05.81.16590000-310	100,00
122			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.81.16590000-310	100.000,00
123			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.16010000-310	20.000,00
124			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.81.16010000-310	31.000,00
125			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81.16010000-310	100.000,00
126			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81.16010000-310	42.000,00
127			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.81.16010000-310	150.000,00
128			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81.16590000-310	20.000,00
129			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.81.16590000-310	4.253,02
130			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.81.16590000-310	100,00
131			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.81.16590000-310	100,00
132			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.81.16010000-310	126.000,00
133			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.81.16010000-310	700.200,00
134			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.81.16010000-310	100,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
135			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.81.16010000-310	100,00
136			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.81.16010000-310	100,00
137			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.81.16010000-310	50.000,00
138			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.81.16010000-310	660.000,00
139			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.81.16010000-310	6.000,00
140			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.81.16010000-310	950.000,00
141			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.81.16010000-310	6.300,00
142			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.81.16010000-310	40.000,00
143			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.81.16010000-310	143.800,00
144			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.81.16010000-310	52.600,00
145			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.81.16010000-310	100,00
146			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.81.16010000-310	450.000,00
147			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.81.16010000-310	27.000,00
148			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.81.16010000-310	36.000,00
149			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.81.16010000-310	18.600,00
150			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.81.16010000-310	100,00
151			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.81.16010000-310	165.000,00
152			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.81.16000000-310	26.600,00
153			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.81.16000000-310	20.000,00
154			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.81.16000000-310	10.000,00
155			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.81.16000000-310	10.000,00
156			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.81.16590000-310	4.560,00
157			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.81.16590000-310	100,00
158			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.81.16590000-310	100,00
159			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.81.16590000-310	1.000,00
160			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.81.16590000-310	100,00
161			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.81.16590000-310	100,00
162			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.81.16010000-310	30.000,00
163			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.81.16010000-310	20.000,00
164			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.05.81.16010000-310	20.000,00
165			3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R		0.05.81.16010000-310	5.000,00
166			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.81.16010000-310	20.000,00
167			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.81.16010000-310	1.000,00
168			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.81.16010000-310	15.000,00
169			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.81.16010000-310	3.000,00
170			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.81.16590000-310	100,00
171			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.81.16590000-310	100,00
172			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.81.16590000-310	100,00
173			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.81.16590000-310	1.260,00
174			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.81.16590000-310	100,00
175			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.81.16590000-310	100,00
176			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.81.16590000-310	100,00
177			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.81.16590000-310	100,00
178			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.81.16590000-310	100,00
179			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.81.16590000-310	100,00
180			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.81.16590000-310	100,00
181			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.81.16590000-310	100,00
182			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.81.16010000-310	132.300,00
183			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81.16010000-310	100.000,00
184			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.81.16010000-310	130.000,00
185			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.81.16010000-310	100.000,00
186			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.05.81.16010000-310	200,00
187			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.81.16010000-310	1.300.000,00
188			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.81.16010000-310	10.200,00
189			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.81.16010000-310	950.000,00
190			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.05.81.16010000-310	1.200,00
191			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.81.16010000-310	84.000,00
192			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.81.16010000-310	100,00
193			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.81.16010000-310	60.000,00
194			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.81.16010000-310	12.300,00
195			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.81.16010000-310	134.480,00
196			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.81.16010000-310	35.000,00
197			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.81.16010000-310	45.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

Entidade		Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
198			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.81.16010000-310	12.300,00
199			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.81.16010000-310	22.300,00
200			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.81.16010000-310	130.300,00
201			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.81.16010000-310	14.480,00
202			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.81.16590000-310	80.000,00
203			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.81.16590000-310	30.000,00
204			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.05.81.16590000-310	20.000,00
205			3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R		0.05.81.16590000-310	10.000,00
206			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.81.16590000-310	6.300,00
207			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.81.16590000-310	5.000,00
208			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.81.16590000-310	15.000,00
209			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.04.00.16590000-310	25.000,00
210			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81.16590000-310	12.600,00
211			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.81.16590000-310	6.300,00
212			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.05.81.16590000-310	63.000,00
213			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.81.16590000-310	6.300,00
214			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.81.16590000-310	6.300,00
215			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.81.16010000-310	40.320,00
216			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.81.16010000-310	35.000,00
217			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.81.16010000-310	140.000,00
218			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.81.16010000-310	36.300,00
219			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.81.16010000-310	100,00
220			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.81.16010000-310	100,00
221			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.81.16010000-310	1.200,00
222			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.81.16010000-310	100,00
223			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.81.16010000-310	2.000,00
224			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.81.16010000-310	100,00
225			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.81.16010000-310	100,00
226			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.81.16010000-310	100,00
227			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.05.81.16010000-310	100,00
228			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.06.00.16590000-310	1.200,00
229			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.06.00.16590000-310	6.300,00
230			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.06.00.16590000-310	6.300,00
231			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.06.00.16590000-310	1.260,00
232			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.06.00.16590000-310	100,00
Função		12		Educação			15.657.293,26
410			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.81.15520000-200	192.000,00
411			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.81.15520000-200	500,00
412			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.81.15520000-200	500,00
413			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81.15990000-200	450.000,00
414			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.12.15990000-200	120,00
415			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.12.15990000-200	12.600,00
416			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.12.15990000-200	150.000,00
417			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.12.15001001-200	25.200,00
418			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.12.15001001-200	375.400,00
419			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.01.12.15001001-200	10.200,00
420			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.12.15001001-200	600,00
421			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.12.15001001-200	120,00
422			3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R		0.01.12.15001001-200	53.000,00
423			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.12.15001001-200	3.000,00
424			3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0.01.12.15001001-200	3.780,00
425			3.3.90.19.00	AUXÍLIO FARDAMENTO		0.01.12.15001001-200	100.000,00
426			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.12.15001001-200	520.000,00
427			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.12.15001001-200	2.520,00
428			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.12.15001001-200	60.000,00
429			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.12.15001001-200	260.000,00
430			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.12.15001001-200	1.200.000,00
431			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.12.15001001-200	37.800,00
432			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.12.15001001-200	100,00
433			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.12.15001001-200	122.000,00
434			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.12.15001001-200	12.600,00
435			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.05.12.15001001-200	10.500,00
436			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.81.15500000-200	120.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
437			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.05.81.15500000-200	500,00
438			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.81.15500000-200	1.000,00
439			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.81.15500000-200	32.000,00
440			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.05.81.15500000-200	500,00
441			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.81.15510000-200	11.260,00
442			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.81.15510000-200	120,00
443			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.81.15510000-200	9.600,00
444			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.81.15510000-200	6.300,00
445			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.81.15690000-200	50.400,00
446			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.81.15690000-200	120,00
447			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.81.15690000-200	100,00
448			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.81.15690000-200	100,00
449			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.81.15690000-200	100,00
450			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.05.81.15690000-200	100,00
451			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.81.15690000-200	100,00
452			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.81.15690000-200	100,00
453			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.81.15990000-200	84.600,00
454			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.15990000-200	3.600,00
455			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.81.15990000-200	100,00
456			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.81.15990000-200	100,00
457			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.81.15990000-200	2.520,00
458			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.81.15530000-200	18.200,00
459			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.81.15530000-200	12.600,00
460			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.81.15530000-200	100.000,00
461			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.12.15001001-230	100,00
462			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.12.15001001-230	100,00
463			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.12.15001001-230	100,00
464			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.12.15001001-230	100,00
465			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.12.15001001-230	100,00
466			3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0.05.12.15411070-250	100,00
467			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.12.15411070-250	100,00
468			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.12.15411070-250	100,00
469			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.12.15411070-250	100,00
470			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.12.15001001-210	100,00
471			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.12.15001001-210	100,00
472			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.12.15001001-210	100,00
473			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.12.15001001-210	100,00
474			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.12.15001001-210	100,00
475			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0.05.12.15400000-252	200,00
476			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.12.15400000-252	100,00
477			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.05.12.15400000-252	200,00
478			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.12.15400000-252	200,00
479			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.12.15400000-252	100,00
480			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.12.15400000-252	100,00
481			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.05.12.15400000-252	200,00
482			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.12.15400000-252	5.000,00
483			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.12.15401070-251	24.000,00
484			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.15401070-251	1.840.000,00
485			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.05.54.15401070-251	49.000,00
486			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.15401070-251	100,00
487			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.12.15401070-251	100,72
488			3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R		0.05.69.15401070-251	20.000,00
489			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.12.15401070-251	40.000,00
490			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.15401070-251	1.401.200,00
491			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.05.54.15401070-251	45.600,00
492			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.15401070-251	100,00
493			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.12.15401070-251	100,56
494			3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R		0.05.69.15401070-251	320.000,00
495			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.12.15401070-251	136.000,00
496			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.15401070-251	220.000,00
497			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.05.12.15401070-251	50.890,32
498			3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R		0.05.12.15401070-251	121.600,00
499			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.12.15401070-251	10.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
500			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.15401070-251	10.800,00
501			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.05.12.15401070-251	12.954,36
502			3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R		0.05.12.15401070-251	10.000,00
503			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.12.15401070-251	100,00
504			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.15401070-251	120,00
505			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.05.12.15401070-251	100,00
506			3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R		0.05.12.15401070-251	100,00
507			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.12.15400000-252	1.200,00
508			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.15400000-252	4.000,00
509			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.05.12.15400000-252	600,00
510			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.15400000-252	600,00
511			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.12.15400000-252	100,30
512			3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R		0.05.12.15400000-252	8.000,00
513			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0.05.12.15400000-252	12.000,00
514			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.12.15400000-252	467.460,00
515			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.05.12.15400000-252	500,00
516			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.12.15400000-252	100,00
517			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.12.15400000-252	100,00
518			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.12.15400000-252	150.000,00
519			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.05.12.15400000-252	500,00
520			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.05.12.15400000-252	6.000,00
521			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.05.12.15400000-252	100,00
522			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.12.15400000-252	100,00
523			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.12.15400000-252	1.200,00
524			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.15400000-252	396.000,00
525			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.05.12.15400000-252	100,00
526			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.15400000-252	600,00
527			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.12.15400000-252	100,67
528			3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R		0.05.12.15400000-252	156.000,00
529			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0.05.12.15400000-252	100,00
530			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.12.15400000-252	152.000,00
531			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.12.15400000-252	100,00
532			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.12.15400000-252	100,00
533			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.12.15400000-252	54.600,00
534			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.05.12.15400000-252	100,00
535			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.12.15400000-252	100,00
536			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.12.15400000-252	114.000,00
537			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.15400000-252	420.000,00
538			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.05.12.15400000-252	58.800,00
539			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.15400000-252	100,00
540			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.12.15400000-252	100,13
541			3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R		0.05.12.15400000-252	192.000,00
542			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0.05.12.15400000-252	100,00
543			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.12.15400000-252	250.000,00
544			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.12.15400000-252	100,00
545			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.12.15400000-252	500,00
546			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.12.15400000-252	50.000,00
547			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.12.15400000-252	6.600,00
548			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.12.15400000-252	1.200,00
549			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.15400000-252	216.000,00
550			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.05.12.15400000-252	500,00
551			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.12.15400000-252	100,44
552			3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R		0.05.12.15400000-252	42.000,00
553			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0.05.12.15400000-252	100,00
554			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.12.15400000-252	80.000,00
555			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.12.15400000-252	100,00
556			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.12.15400000-252	100,00
557			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.12.15400000-252	6.000,00
558			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.12.15400000-252	1.200,00
559			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.12.15400000-252	100,00
560			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.15400000-252	100,00
561			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.05.12.15400000-252	100,00
562			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.12.15400000-252	100,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
563			3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R		0.05.12.15400000-252	100,00
564			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0.05.12.15400000-252	100,00
565			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.12.15400000-252	10.000,00
566			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.12.15400000-252	120,00
567			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.12.15400000-252	100,00
568			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.12.15400000-252	100,00
569			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.12.15401070-251	28.800,00
570			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.15401070-251	734.800,00
571			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.05.12.15401070-251	22.000,00
572			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.15401070-251	100,00
573			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.12.15401070-251	100,41
574			3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R		0.05.12.15401070-251	220.000,00
575			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.12.15401070-251	100,00
576			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.15401070-251	100,00
577			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.05.12.15401070-251	100,00
578			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.15401070-251	100,00
579			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.12.15401070-251	100,00
580			3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R		0.05.12.15401070-251	100,00
581			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.12.15401070-251	276.000,00
582			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.15401070-251	504.000,00
583			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.05.12.15401070-251	108.000,00
584			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.15401070-251	100,00
585			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.12.15401070-251	129,08
586			3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R		0.05.12.15401070-251	204.000,00
587			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.12.15401070-251	100,00
588			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.15401070-251	100,00
589			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.05.12.15401070-251	100,00
590			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.15401070-251	100,00
591			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.12.15401070-251	100,00
592			3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R		0.05.12.15401070-251	100,00
593			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.12.15400000-252	100,00
594			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.15400000-252	7.920,00
595			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.05.12.15400000-252	100,00
596			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.15400000-252	100,00
597			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.12.15400000-252	100,18
598			3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R		0.05.12.15400000-252	30.000,00
599			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0.05.12.15400000-252	100,00
600			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.12.15400000-252	60.000,00
601			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.12.15400000-252	100,00
602			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.12.15400000-252	100,00
603			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.12.15400000-252	100,00
604			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.05.12.15400000-252	100,00
605			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.12.15400000-252	100,00
606			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.12.15400000-252	120,00
607			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.15400000-252	100,00
608			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.05.12.15400000-252	100,00
609			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.15400000-252	100,00
610			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.12.15400000-252	100,00
611			3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R		0.05.12.15400000-252	100,00
612			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0.05.12.15400000-252	100,00
613			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.12.15400000-252	35.000,00
614			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.12.15400000-252	100,00
615			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.12.15400000-252	100,00
616			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.12.15400000-252	100,00
617			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.05.12.15400000-252	100,00
618			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.12.15400000-252	100,00
619			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.12.15400000-252	72.000,00
620			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.15400000-252	204.800,00
621			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.05.12.15400000-252	18.000,00
622			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.12.15400000-252	100,60
623			3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R		0.05.12.15400000-252	17.000,00
624			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0.05.12.15400000-252	100,00
625			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.12.15400000-252	50.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
626			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.12.15400000-252	600,00
627			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.12.15400000-252	100,00
628			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.12.15400000-252	6.000,00
629			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.05.12.15400000-252	100,00
630			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.12.15400000-252	100,00
631			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.12.15400000-252	100,00
632			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.15400000-252	100,00
633			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.05.12.15400000-252	100,00
634			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.15400000-252	100,00
635			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.12.15400000-252	100,00
636			3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R		0.05.12.15400000-252	100,00
637			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0.05.12.15400000-252	100,00
638			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.12.15400000-252	100,00
639			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.12.15400000-252	100,00
640			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.12.15400000-252	100,00
641			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.12.15400000-252	100,00
642			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.05.12.15400000-252	100,00
643			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.12.15400000-252	100,00
644			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.12.15401070-251	100,00
645			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.15401070-251	20.000,00
646			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.05.12.15401070-251	120,00
647			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.15401070-251	100,00
648			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.12.15401070-251	100,00
649			3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R		0.05.12.15401070-251	30.000,00
650			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.12.15401070-251	27.359,40
651			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.15401070-251	200.400,00
652			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.05.12.15401070-251	6.000,00
653			3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R		0.05.12.15401070-251	44.400,00
654			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.12.15400000-252	27.600,00
655			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.15400000-252	62.400,00
656			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.05.12.15400000-252	7.200,00
657			3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R		0.05.12.15400000-252	24.000,00
658			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0.05.12.15400000-252	100,03
659			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.12.15400000-252	35.000,00
660			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.12.15400000-252	100,00
661			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.12.15400000-252	100,00
662			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.12.15400000-252	100,00
663			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.12.15400000-252	600,00
664			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.12.15401070-251	60.000,00
665			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.15401070-251	209.600,00
666			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.05.12.15401070-251	14.400,00
667			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.15401070-251	100,00
668			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.12.15401070-251	100,43
669			3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R		0.05.12.15401070-251	54.000,00
670			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.12.15400000-252	36.000,00
671			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.15400000-252	60.000,00
672			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.05.12.15400000-252	6.000,00
673			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.15400000-252	100,00
674			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.12.15400000-252	100,61
675			3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R		0.05.12.15400000-252	12.000,00
676			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0.05.12.15400000-252	100,00
677			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.12.15400000-252	5.000,00
678			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.12.15400000-252	100,00
679			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.12.15400000-252	6.000,00
680			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.12.15400000-252	12.000,00
681			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.05.12.15400000-252	100,00
682			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.12.15401070-251	60.000,00
683			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.15401070-251	144.000,00
684			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.12.15401070-251	24.000,00
685			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.15401070-251	100,00
686			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.12.15401070-251	198,12
687			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.12.15401070-251	36.000,00
688			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.12.15400000-252	4.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
689			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.15400000-252	36.000,00
690			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.05.12.15400000-252	6.000,00
691			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.15400000-252	100,00
692			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.12.15400000-252	100,48
693			3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R		0.05.12.15400000-252	9.240,00
694			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0.05.12.15400000-252	100,00
695			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.12.15400000-252	100,00
696			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.12.15400000-252	100,00
697			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.12.15400000-252	100,00
698			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.12.15400000-252	100,00
699			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.05.12.15400000-252	100,00
700			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.12.15400000-252	100,00
701			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.12.15401070-251	108.000,00
702			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.15401070-251	240.000,00
703			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.05.12.15401070-251	24.000,00
704			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.15401070-251	100,00
705			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.12.15401070-251	195,90
706			3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R		0.05.12.15401070-251	60.000,00
707			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.12.15400000-252	15.000,00
708			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.15400000-252	60.000,00
709			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.05.12.15400000-252	7.800,00
710			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.15400000-252	100,00
711			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.12.15400000-252	100,52
712			3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R		0.05.12.15400000-252	14.400,00
713			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0.05.12.15400000-252	100,00
714			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.12.15400000-252	100,00
715			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.12.15400000-252	100,00
716			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.12.15400000-252	100,00
717			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.12.15400000-252	100,00
718			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.05.12.15400000-252	600,00
Função		**13**	**Cultura**				**313.740,00**
390			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.15010000-110	1.320,00
391			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15010000-110	100,00
392			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-110	100,00
393			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-110	5.120,00
809			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15010000-110	50.000,00
810			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		0.01.00.15010000-110	6.300,00
811			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-110	60.000,00
812			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-110	50.000,00
813			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.15010000-110	30.000,00
814			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.15010000-110	56.700,00
815			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15010000-110	5.000,00
816			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-110	31.500,00
817			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-110	12.600,00
818			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.15010000-110	5.000,00
Função		**15**	**Urbanismo**				**2.954.931,48**
750			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.15010000-110	850.000,00
751			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.15010000-110	364.991,48
752			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.15010000-110	100,00
753			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.15010000-110	1.600,00
754			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15010000-110	760.000,00
755			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-110	30.000,00
756			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-110	615.000,00
757			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.15010000-110	2.000,00
758			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.15010000-110	2.000,00
759			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.15010000-110	25.200,00
760			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.15010000-110	520,00
761			4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.15010000-110	5.000,00
762			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81.15010000-110	150.000,00
763			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.15010000-110	50.000,00
764			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.15010000-110	6.300,00
765			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.15010000-110	50.000,00
766				MATERIAL DE CONSUMO			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
			3.3.90.30.00			0.01.00.15010000-110	6.300,00
767			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-110	2.600,00
768			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-110	16.600,00
769			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.15010000-110	12.600,00
770			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15010000-110	3.000,00
771			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-110	520,00
772			3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0.01.00.15010000-110	300,00
773			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-110	300,00
Função		16		Habitação			12.600,00
774			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.15010000-110	12.600,00
Função		17		Saneamento			12.600,00
775			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.15010000-110	200,00
776			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.15010000-110	200,00
777			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-110	200,00
778			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-110	1.500,00
779			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.15010000-110	1.500,00
780			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.15010000-110	1.500,00
781			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.15010000-110	1.500,00
782			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15010000-110	1.500,00
783			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-110	1.500,00
784			3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0.01.00.15010000-110	1.500,00
785			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-110	1.500,00
Função		18		Gestão Ambiental			18.100,00
786			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15010000-110	6.000,00
787			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-110	6.000,00
788			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-110	5.100,00
789			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.15010000-110	500,00
790			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.15010000-110	500,00
Função		19		Ciência e Tecnologia			59.000,00
792			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.15010000-110	10.000,00
793			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.15010000-110	10.000,00
794			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0.01.00.15010000-110	3.000,00
795			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15010000-110	5.000,00
796			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.15010000-110	8.000,00
797			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-110	6.000,00
798			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-110	12.000,00
799			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.15010000-110	5.000,00
Função		20		Agricultura			1.973.188,00
719			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.15010000-110	37.800,00
720			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.15010000-110	130.000,00
721			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.15010000-110	100.000,00
722			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.15010000-110	5.200,00
723			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15010000-110	700.000,00
724			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-110	22.600,00
725			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-110	43.000,00
726			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.15010000-110	2.520,00
727			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.15010000-110	100,00
728			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.15010000-110	100,00
729			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15010000-110	7.000,00
730			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-110	32.520,00
731			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-110	5.240,00
732			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.15010000-110	60.000,00
733			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.15010000-110	31.500,00
734			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.15010000-110	12.600,00
735			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15010000-110	3.780,00
736			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.15010000-110	19.200,00
737			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-110	3.000,00
738			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-110	10.000,00
739			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15010000-110	3.780,00
740			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.15010000-110	2.520,00
741			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-110	2.520,00
742			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-110	1.300,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
743			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.03.15010000-110	736.908,00
Função		**25**		**Energia**			**500,00**
791			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.15010000-110	500,00
Função		**26**		**Transporte**			**137.234,24**
801			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.15010000-110	500,00
802			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.15010000-110	42.134,24
803			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.15010000-110	18.200,00
804			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.15010000-110	10.000,00
805			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15010000-110	25.200,00
806			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-110	10.000,00
807			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-110	25.200,00
808			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.15010000-110	6.000,00
Função		**27**		**Desporto e Lazer**			**105.680,00**
819			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.15010000-110	10.000,00
820			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.15010000-110	5.000,00
821			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.15010000-110	300,00
822			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15010000-110	300,00
823			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.15010000-110	300,00
824			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.15010000-110	300,00
825			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-110	2.000,00
826			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-110	2.000,00
827			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.15010000-110	2.000,00
828			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.15010000-110	1.000,00
829			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.15010000-110	1.000,00
830			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15010000-110	2.880,00
831			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-110	1.500,00
832			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-110	1.500,00
833			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.15010000-110	63.000,00
834			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15010000-110	6.300,00
835			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		0.01.00.15010000-110	6.300,00
Função		**28**		**Encargos Especiais**			**485.280,00**
403			4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00.15010000-110	12.300,00
404			3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.01.00.15010000-110	2.520,00
405			3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.01.00.15010000-110	2.520,00
406			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.15010000-110	17.640,00
407			4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00.15010000-110	400.000,00
408			4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA		0.01.00.15010000-110	50.200,00
409			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.15010000-110	100,00
Função		**99**		**Reserva de Contingência**			**700.020,00**
353			9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.01.00.15010000-110	700.020,00
				Total			48.000.000,00

Código de Aplicação

001	Ordinario	10.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	10.000,00
110	GERAL	13.487.213,72
001	ALDIR BLANC	12.000,00
000	GERAL	13.475.213,72
200	EDUCAÇÃO	4.056.660,00
005	A CAMINHO DA ESCOLA (ESTADUAL)	90.920,00
006	BRASIL CARINHOSO	50.620,00
000	EDUCAÇÃO	3.409.540,00
004	PDDE-PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	27.280,00
001	PNAE-PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR	193.000,00
002	PNATE-PROG NACIONAL DE TRANSP ESCOLAR	130.800,00
007	PROGRAMA MAIS EDUCACAO	500,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
200		EDUCAÇÃO					4.056.660,00
003		SALARIO EDUCACAO					154.000,00
210		EDUCAÇÃO INFANTIL					500,00
000		EDUCAÇÃO INFANTIL					500,00
230		ENSINO MÉDIO					500,00
000		ENSINO MÉDIO					500,00
250		EDUCAÇÃO-FUNDEB					400,00
000		EDUCAÇÃO-FUNDEB					400,00
251		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					7.775.469,30
030		70% ESPECIAL					338.200,43
033		70% ESPECIAL AEE					264.298,12
032		70% ESPECIAL QUILOMBOLA					432.295,90
003		70% FUND. SERIES FINAIS RURAL					43.754,36
002		70% FUND. SERIES FINIAIS URBANO					392.490,32
001		70% FUND. SERIES INICIAIS RURAL					1.943.000,56
000		70% FUND. SERIES INICIAIS URBANO					1.933.200,72
004		70% FUND. TEMPO INTEGRAL					420,00
011		70% INF CRECHE TEMPO INTEGRAL					600,00
010		70% INF CRECHE TEMPO PARCIAL					1.005.800,41
013		70% INF PRE-ESCOLA TEMPO INTEGRAL					600,00
012		70% INF PRE-ESCOLA TEMPO PARCIAL					1.092.229,08
020		FUNDEB 70% EJA					328.579,40
252		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					3.823.763,96
030		30% ESPECIAL					137.500,61
033		30% ESPECIAL AEE					56.140,48
032		30% ESPECIAL QUILOMBOLA					98.500,52
003		30% FUND. SERIES FINAIS RURAL					347.300,44
002		30% FUND. SERIES FINAIS URBANO					1.092.300,13
001		30% FUND. SERIES INICIAIS RURAL					761.100,67
000		30% FUND. SERIES INICIAIS URBANO					657.460,30
004		30% FUND. TEMPO INTEGRAL					10.920,00
011		30% INF CRECHE TEMPO INTEGRAL					36.220,00
010		30% INF CRECHE TEMPO PARCIAL					98.920,18
013		30% INF PRE-ESCOLA TEMPO INTEGRAL					1.300,00
012		30% INF PRE-ESCOLA TEMPO PARCIAL					368.900,60
020		FUNDEB 30% EJA					157.200,03
310		SAÚDE-GERAL					11.679.713,02
002		CONVENIO SUS					153.500,00
001		S.U.S					7.774.500,00
000		SAÚDE-GERAL					3.751.713,02
312		SAUDE-COVID-19					700,00
001		SAUDE-ENFRENTAMENTO COVID-19					700,00
510		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					2.179.960,00
000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					1.473.220,00
001		F.N.D.S					706.740,00
610		RPPS-CONTRIBUIÇÕES					4.985.120,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
610				RPPS-CONTRIBUIÇÕES			4.985.120,00
000				RPPS-CONTRIBUIÇÕES			4.985.120,00
TOTAL							48.000.000,00

ELISABETH BARROS DE SANATNA
PREFEITA MUNICIPAL
054.926.744-12

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230623102756.pdf
assinado por: idUser 163