



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Estado de Minas Gerais

LEI N° 3.167, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2017.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do
Município de São João Nepomuceno
para o exercício financeiro de 2018.

O Prefeito Municipal de São João Nepomuceno, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º O Orçamento Geral do Município de São João Nepomuceno estima a receita e fixa a despesa em R\$ 58.451.272,00 (cinquenta e oito milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, duzentos e setenta e dois reais), para o exercício financeiro de 2018; sendo R\$ 38.934.737,55 (trinta e oito milhões, novecentos e trinta e quatro mil, setecentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), do Orçamento Fiscal e R\$ 19.516.534,45 (dezenove milhões, quinhentos e dezesseis mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), do Orçamento Seguridade Social.

Art. 2º A Receita do Município de São João Nepomuceno é estimada de acordo com a seguinte discriminação:

| | |
|--|---------------|
| 1. Receitas Correntes | |
| 1.1. Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.901.406,00 |
| 1.2. Contribuições | 1.517.875,00 |
| 1.3. Receita Patrimonial | 286.656,00 |
| 1.6. Receita de Serviços | 824.339,00 |
| 1.7. Transferências Correntes | 53.490.562,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Estado de Minas Gerais

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1.9. Outras Receitas Correntes | 1.898.704,00 |
| Soma | 62.919.542,00 |
| 2. Receitas de Capital | |
| 2.4. Transferências de Capital | 1.894.963,00 |
| Soma | 1.894.963,00 |
| 9. Dedução da Receita Corrente | |
| 9.5. FUNDEB | -6.363.233,00 |
| Total da Receita Estimada | 58.451.272,00 |

Art. 3º A Despesa do Município de São João Nepomuceno é fixada de acordo com a seguinte discriminação:

a) Classificação Institucional

| | |
|---|---------------------|
| 1. Câmara Municipal de São João Nepomuceno | |
| 01.01. Câmara Municipal | 2.111.300,00 |
| Soma | 2.111.300,00 |
| 2. Prefeitura Municipal de São João Nepomuceno | |
| 02.01. Gabinete do Prefeito | 668.000,00 |
| 02.02. Procuradoria Geral do Município | 1.896.000,00 |
| 02.03. Secretaria de Planejamento | 43.000,00 |
| 02.04. Secretaria de Administração | 2.576.366,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Estado de Minas Gerais

| | |
|--|---------------|
| 02.05. Secretaria de Fazenda | 2.018.000,00 |
| 02.06. Secret. Educação, Cultura, Desporto e Lazer | 16.140.771,57 |
| 02.06.01 Educação Básica | 4.955.662,57 |
| 02.06.02 FUNDEB | 9.156.258,00 |
| 02.06.03 Ações Sócio-Educativas | 1.253.351,00 |
| 02.06.04 Desporto e Lazer | 357.000,00 |
| 02.06.05 Cultura | 418.500,00 |
| 02.07. Fundo Municipal de Saúde | 17.116.786,55 |
| 02.07.01 Atenção Básica | 3.691.879,00 |
| 02.07.02 Atenção Média e Alta Complexidade | 10.173.907,55 |
| 02.07.03 Vigilância em Saúde | 940.000,00 |
| 02.07.04 Assistência Farmacêutica | 820.500,00 |
| 02.07.05 Gestão do SUS | 1.049.500,00 |
| 02.07.06 Investimentos | 441.000,00 |
| 02.08. Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 9.977.086,98 |
| 02.09. Secretaria Agricultura, Turismo e Meio Ambiente | 1.014.000,00 |
| 02.10. Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 293.500,00 |
| 02.11. Secret. de Desenvolvimento e Assistência Social | 394.000,00 |
| 02.12. Fundo Municipal de Assistência Social | 1.111.686,40 |
| 02.13. Fundo Direitos da Criança e Adolescente | 1.500,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Estado de Minas Gerais

| | |
|---|---------------|
| 02.14. Fundo Preservação de Patrimônio Cultural | 53.000,00 |
| 02.15. Fundo Municipal de Turismo | 347.000,00 |
| 02.16. Fundo Municipal de Esporte | 201.500,00 |
| 02.17. Fundo Municipal de Iluminação Pública | 1.521.965,00 |
| 02.18. CIESP | 131.992,00 |
| 02.19. CISDESTE | 107.817,50 |
| 02.20. Reserva de Contingência | 706.000,00 |
| Soma | 56.319.972,00 |
| 3. Fundação Cultural de São João Nepomuceno | |
| 03.01. Fundação Cultural de São João Nepomuceno | 20.000,00 |
| Soma | 20.000,00 |
| Total da Despesa Fixada | 58.451.272,00 |

b) Classificação Funcional

| | |
|-----------------------|--------------|
| 01 Legislativa | 2.111.300,00 |
| 04 Administração | 5.262.892,00 |
| 05 Defesa Nacional | 39.500,00 |
| 06 Segurança Pública | 112.866,00 |
| 08 Assistência Social | 1.497.186,40 |
| 09 Previdência Social | 730.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Estado de Minas Gerais

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| 10 Saúde | 17.289.348,05 |
| 12 Educação | 15.365.271,57 |
| 13 Cultura | 491.500,00 |
| 14 Direitos da Cidadania | 13.000,00 |
| 15 Urbanismo | 4.029.944,98 |
| 16 Habitação | 339.463,00 |
| 17 Saneamento | 4.666.500,00 |
| 18 Gestão Ambiental | 1.500,00 |
| 20 Agricultura | 812.000,00 |
| 23 Comércio E Serviços | 423.000,00 |
| 26 Transporte | 1.746.500,00 |
| 27 Desporto E Lazer | 558.500,00 |
| 28 Encargos Especiais | 2.255.000,00 |
| 99 Reserva de Contingência | 706.000,00 |
| Total da Despesa Fixada | 58.451.272,00 |

c) Classificação por Natureza

| | |
|---------------------------------|---------------|
| 3. Despesas Correntes | |
| 3.1. Pessoal e Encargos Sociais | 29.539.373,00 |
| 3.3. Outras Despesas Correntes | 24.040.506,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Estado de Minas Gerais

| | |
|----------------------------|---------------|
| Soma | 53.579.879,00 |
| 4. Despesas de Capital | |
| 4.4. Investimentos | 4.165.393,00 |
| Soma | 4.165.393,00 |
| 9. Reserva de Contingência | 706.000,00 |
| Total da Despesa Fixada | 58.451.272,00 |

Art. 4º Os Recursos da Reserva de Contingência poderão ser destinados à abertura de créditos adicionais.

Art. 5º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a:

I - abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) da Despesa Total Fixada no Orçamento do Município, nos termos previstos no inciso I do art. 7º e §1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II - efetuar operações de crédito, inclusive as operações de crédito por antecipação de receita – ARO, obedecidos os dispositivos contidos nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, nos termos do §8º do art. 165 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Poderá o Chefe do Poder Executivo Municipal inserir natureza de despesa em categoria de programação já existente.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2018.

Mando, portanto, a todos aqueles a quem o conhecimento e cumprimento da presente Lei pertencer, que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

São João Nepomuceno, 26 de dezembro de 2017.

Certifico que publiquei esta Lei
retro em 26/12/17, conforme o
artigo 120 § 1º da LOM, que ficará afixado
no quadro de avisos da sede da
Prefeitura Municipal durante 30 dias.

Paola Faria Henriques

Ass: Funcionário Responsável

Paola Lygia Faria Henriques
Escriturária
Procuradoria Geral do Município

ERNANDES JOSÉ DA SILVA
Prefeito Municipal



| Código | Especificação | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|-------------------|---|-----------------|------------------|--------------|
| 01 | LEGISLATIVA | | | |
| 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | | | |
| 01.031.001 | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | | | |
| 01.031.001.1.0001 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 30.000,00 | |
| 01.031.001.1.0002 | EXECUÇÃO DE OBRAS E REFORMAS NA SEDE DA CÂMARA | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 25.000,00 | |
| 01.031.001.2.0001 | PARTICIPAÇÃO VEREADORES SEMINÁRIOS, CONGR. E CURSOS | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | |
| 01.031.001.2.0002 | MANUTENÇÃO SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS | 635.500,00 | 0 | 635.500,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 635.500,00 | | |
| 01.031.001.2.0003 | DESP. C/ HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES | 70.200,00 | 0 | 70.200,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 1.200,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 54.000,00 | | |
| 01.031.001.2.0004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | 1.313.600,00 | 0 | 1.313.600,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 720.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 366.000,00 | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 24.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 36.000,00 | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.800,00 | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 56.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 4.800,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 96.000,00 | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.800,00 | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.200,00 | | |
| 01.031.001.2.0005 | MANUT. DIVULGAÇÃO ATOS E FATOS DO LEGISLATIVO | 12.000,00 | 0 | 12.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 12.000,00 | | |
| 01.031.001.2.0006 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO DO CIDADÃO | 15.000,00 | 0 | 15.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 5.800,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 7.200,00 | | |
| | | 2.056.300,00 | 55.000,00 | 2.111.300,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 1 - Gabinete do Prefeito
Sub-Unidade: 0 - Gabinete do Prefeito

| Código | Especificação | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|-------------------|--|-----------------|------------------|------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 04.122.002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| 04.122.002.2.0007 | ENCARGOS COM RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | | |
| 04.122.002.2.0008 | CONTRIBUIÇÕES À C. N. M. | 13.000,00 | 0 | 13.000,00 |
| 3.3.70.41 | CONTRIBUIÇÕES | 13.000,00 | | |
| 04.122.002.2.0009 | REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS | 418.000,00 | 0 | 418.000,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 340.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 78.000,00 | | |
| 04.122.002.2.0010 | GESTÃO DO GABINETE | 211.000,00 | 25.000,00 | 236.000,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 100.500,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.000,00 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 9.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 25.000,00 | |
| | | 643.000,00 | 25.000,00 | 668.000,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
 Unidade: 2 - Procuradoria Geral do Município
 Sub-Unidade: 0 - Procuradoria Geral do Município

| Código | Especificação | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|-------------------|--|-----------------|------------------|--------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 04.122.002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| 04.122.002.2.0011 | GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL | 236.000,00 | 5.000,00 | 241.000,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 32.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 140.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 35.000,00 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 500,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 9.000,00 | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 28.846.000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.610.000,00 | 0 | 1.610.000,00 |
| 28.846.000.9.0001 | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | 300.000,00 | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.310.000,00 | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 45.000,00 | 0 | 45.000,00 |
| 28.846.000.9.0002 | SENTENÇAS DE PEQUENO VALOR | 15.000,00 | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | |
| | | 1.891.000,00 | 5.000,00 | 1.896.000,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 3 - Secretaria de Planejamento
Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Planejamento

| Código | Especificação | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|-------------------|--|-----------------|------------------|-----------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04.121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | |
| 04.121.002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| 04.121.002.2.0012 | GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 38.000,00 | 5.000,00 | 43.000,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 28.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 500,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | |
| | | 38.000,00 | 5.000,00 | 43.000,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Unidade: 4 - Secretaria de Administração

Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Administração

| Código | Especificação | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|-------------------|---|-----------------|------------------|--------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 04.122.002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| 04.122.002.1.0003 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 300.000,00 | |
| 04.122.002.2.0013 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | 500,00 | 0 | 500,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 500,00 | | |
| 04.122.002.2.0014 | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1.314.000,00 | 15.000,00 | 1.329.000,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 378.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 470.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 130.000,00 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 500,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 130.000,00 | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.000,00 | |
| 04.122.002.2.0015 | REALIZAÇÃO DE CONCURSOS | 40.000,00 | 0 | 40.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | | |
| 04.122.002.2.0016 | DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL | 31.000,00 | 0 | 31.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | | |
| 05 | DEFESA NACIONAL | | | |
| 05.153 | DEFESA TERRESTRE | | | |
| 05.153.002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| 05.153.002.2.0017 | CONVÊNIO JSM E TIRO DE GUERRA TG 04/023 | 39.500,00 | 0 | 39.500,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 25.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.000,00 | | |
| 3.3.20.41 | CONTRIBUIÇÕES | 500,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 500,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 | | |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | | | |
| 06.181 | POLICIAMENTO | | | |
| 06.181.002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| 06.181.002.2.0018 | CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR | 42.500,00 | 0 | 42.500,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 500,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 12.000,00 | | |
| 06.181.002.2.0019 | CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL | 20.500,00 | 0 | 20.500,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 500,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | | |
| 06.181.002.2.0020 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA | 7.140,00 | 0 | 7.140,00 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 7.140,00 | | |
| 06.183 | INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA | | | |
| 06.183.002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| 06.183.002.2.0021 | MONITORAMENTO DE ÁREAS PÚBLICAS | 18.226,00 | 5.000,00 | 23.226,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 13.226,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | |
| 09.272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | |
| 09.272.000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 09.272.000.9.0003 | INATIVOS E PENSIONISTAS | 730.000,00 | 0 | 730.000,00 |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL. | 640.000,00 | | |
| 3.1.90.03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 90.000,00 | | |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | | | |
| 14.421 | CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL | | | |
| 14.421.016 | SEGURANÇA URBANA | | | |
| 14.421.016.2.0022 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA | 13.000,00 | 0 | 13.000,00 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 13.000,00 | | |
| | | 2.256.366,00 | 320.000,00 | 2.576.366,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
 Unidade: 5 - Secretaria de Fazenda
 Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Fazenda

| Código | Especificação | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|-------------------|--|-----------------|------------------|--------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| 04.123.002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| 04.123.002.2.0023 | GESTÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | 1.398.000,00 | 20.000,00 | 1.418.000,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 150.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 358.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 90.000,00 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 500,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 160.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 500,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 120.000,00 | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500.000,00 | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 28.846.000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 600.000,00 | 0 | 600.000,00 |
| 28.846.000.9.0004 | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | 600.000,00 | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | |
| | | 1.998.000,00 | 20.000,00 | 2.018.000,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
 Unidade: 6 - Secret. Educação, Cultura, Desporto e Lazer
 Sub-Unidade: 1 - Educação Básica

| Código | Especificação | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|-------------------|---|-----------------|------------------|--------------|
| 12 | EDUCAÇÃO | | | |
| 12.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 12.122.002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| 12.122.002.2.0024 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO | 662.000,00 | 5.000,00 | 667.000,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 80.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 176.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 45.000,00 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 140.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 140.000,00 | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | |
| 12.122.005 | JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO | | | |
| 12.122.005.2.0025 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | 7.000,00 | 0 | 7.000,00 |
| 3.3.60.41 | CONTRIBUIÇÕES | 500,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 6.500,00 | | |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 12.361.005 | JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO | | | |
| 12.361.005.1.0004 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 50.000,00 | |
| 12.361.005.1.0005 | RENOVAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 155.000,00 | |
| 12.361.005.1.0006 | AQUISIÇÃO DE EQUIPOTOS. P/ EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | |
| 12.361.005.2.0026 | ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 476.050,00 | 5.000,00 | 481.050,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 180.500,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 100.500,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.500,00 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 | | |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.050,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 120.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | |
| 12.361.005.2.0027 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | 405.112,57 | 0 | 405.112,57 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 35.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 102.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 186.612,57 | | |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| 12.365.005 | JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO | | | |
| 12.365.005.1.0007 | REEQUIPAMENTO DE CRECHE E PRÉ-ESCOLAS | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 25.000,00 | |
| 12.365.005.2.0028 | SUBVEN. A ENTIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.500.000,00 | 0 | 1.500.000,00 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.000,00 | | |
| 12.365.005.2.0029 | ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR | 655.000,00 | 5.000,00 | 660.000,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 96.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 350.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100.000,00 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 17.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 36.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 55.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | |
| 12.365.005.2.0030 | ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 458.000,00 | 5.000,00 | 463.000,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 80.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 250.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 90.000,00 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | |
| 12.366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | |
| 12.366.005 | JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO | | | |
| 12.366.005.2.0031 | ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 52.500,00 | 0 | 52.500,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 40.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | | |
| 12.367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
 Unidade: 6 - Secret. Educação, Cultura, Desporto e Lazer
 Sub-Unidade: 2 - FUNDEB

| Código | Especificação | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|-------------------|--|-----------------|------------------|--------------|
| 12 | EDUCAÇÃO | | | |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 12.361.005 | JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO | | | |
| 12.361.005.1.0008 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O E. FUNDAMENTAL | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | |
| 12.361.005.1.0009 | RENOVAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR/FUNDEB | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 80.000,00 | |
| 12.361.005.2.0033 | PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E. FUNDAMENTAL/FUNDEB | 6.616.870,57 | 0 | 6.616.870,57 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.730.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 3.379.870,57 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000,00 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 6.500,00 | | |
| 12.361.005.2.0034 | ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB | 1.465.000,00 | 10.000,00 | 1.475.000,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 550.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 650.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 200.000,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 63.500,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | |
| 12.361.005.2.0035 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR/FUNDEB | 300.887,43 | 0 | 300.887,43 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 81.500,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 31.500,00 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 4.500,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 110.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 39.500,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 33.887,43 | | |
| 12.361.005.2.0036 | FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES | 500,00 | 0 | 500,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 500,00 | | |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| 12.365.005 | JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO | | | |
| 12.365.005.1.0010 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O E. INFANTIL/FUNDEB | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | |
| 12.365.005.2.0037 | PROFISS. MAGIST. DA ED. INFANTIL/FUNDEB - PRÉ-ESC. | 68.000,00 | 0 | 68.000,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 20.500,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 42.000,00 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | | |
| 12.365.005.2.0038 | PROFISS. MAGIST. DA ED. INFANTIL/FUNDEB - CRECHE | 500.000,00 | 0 | 500.000,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 400.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 90.000,00 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 2.500,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 7.000,00 | | |
| 12.367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | |
| 12.367.005 | JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO | | | |
| 12.367.005.2.0039 | IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 85.000,00 | 15.000,00 | 100.000,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.000,00 | |
| | | 9.036.258,00 | 120.000,00 | 9.156.258,00 |



Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 6 - Secret. Educação, Cultura, Desporto e Lazer
Sub-Unidade: 3 - Ações Sócio-Educativas

| Código | Especificação | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|-------------------|--|-----------------|------------------|--------------|
| 12 | EDUCAÇÃO | | | |
| 12.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | |
| 12.306.005 | JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO | | | |
| 12.306.005.2.0040 | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 801.016,00 | 30.000,00 | 831.016,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 801.016,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 30.000,00 | |
| 12.362 | ENSINO MÉDIO | | | |
| 12.362.005 | JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO | | | |
| 12.362.005.2.0041 | APOIO AO ENSINO MÉDIO | 50.835,00 | 0 | 50.835,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 50.835,00 | | |
| 12.364 | ENSINO SUPERIOR | | | |
| 12.364.005 | JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO | | | |
| 12.364.005.2.0042 | APOIO AO TRANSPORTE ESTUDANTIL | 371.500,00 | 0 | 371.500,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 370.000,00 | | |
| | | 1.223.351,00 | 30.000,00 | 1.253.351,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 6 - Secret. Educação, Cultura, Desporto e Lazer
Sub-Unidade: 4 - Desporto e Lazer

| Código | Especificação | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|-------------------|--|-----------------|------------------|------------|
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | | | |
| 27.812.006 | ESPORTE PARA TODOS | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 27.812.006.1.0011 | CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DESPORTIVOS | | 90.000,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0 | 267.000,00 |
| 27.812.006.2.0043 | MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER | 267.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 150.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 35.000,00 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | | |
| | | 267.000,00 | 90.000,00 | 357.000,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 6 - Secret. Educação, Cultura, Desporto e Lazer
Sub-Unidade: 5 - Cultura

| Código | Especificação | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|-------------------|---|-----------------|------------------|------------|
| 13 | CULTURA | | | |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | | | |
| 13.392.009 | CULTURA AQUI TEM | 48.000,00 | 0 | 48.000,00 |
| 13.392.009.1.0012 | MUSEU MUNICIPAL | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 66.000,00 | 0 | 66.000,00 |
| 13.392.009.1.0013 | SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE APOIO CULTURAL | 66.000,00 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 120.000,00 | 0 | 120.000,00 |
| 13.392.009.2.0044 | EVENTOS CULTURAIS | 50.000,00 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 57.000,00 | 2.000,00 | 59.000,00 |
| 13.392.009.2.0045 | BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | 16.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.000,00 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | 2.000,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0 | 20.000,00 |
| 13.392.009.2.0046 | REALIZAÇÃO DO NEPOPÓ FESTIVAL | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE | 4.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | 0 | 15.000,00 |
| 13.392.009.2.0047 | REALIZAÇÃO DE FESTAS FOLCLÓRICAS | 11.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 4.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | 50.000,00 | |
| 13.392.015 | SERVIÇOS URBANOS | 40.500,00 | | 90.500,00 |
| 13.392.015.2.0048 | REPETIDORA DE SINAIS DE TV | 500,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | 50.000,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| | | 366.500,00 | 52.000,00 | 418.500,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 7 - Fundo Municipal de Saúde
Sub-Unidade: 1 - Atenção Básica

| Código | Especificação | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|-------------------|--|-----------------|------------------|--------------|
| 10 | SAÚDE | | | |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| 10.301.024 | FORTELECIMENTO/QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | | | |
| 10.301.024.2.0049 | SAÚDE NA ESCOLA | 500,00 | 0 | 500,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | | |
| 10.301.024.2.0050 | IMPLANTAÇÃO DO NASF | 500,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 446.000,00 | 0 | 446.000,00 |
| 10.301.024.2.0051 | SAÚDE BUCAL | 500,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 275.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 85.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 84.000,00 | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 500,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 2.409.379,00 | 5.000,00 | 2.414.379,00 |
| 10.301.024.2.0052 | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | 1.359.500,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 45.000,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 4.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 879,00 | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 750.500,00 | 0 | 750.500,00 |
| 10.301.024.2.0053 | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRIMÁRIO | 500,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 7.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 410.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 305.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | |
| 10.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | |
| 10.306.024 | FORTELECIMENTO/QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | 80.000,00 | 0 | 80.000,00 |
| 10.306.024.2.0054 | VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 80.000,00 | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | |
| | | 3.686.879,00 | 5.000,00 | 3.691.879,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
 Unidade: 7 - Fundo Municipal de Saúde
 Sub-Unidade: 2 - Atenção Média e Alta Complexidade

| Código | Especificação | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|-------------------|---|-----------------|------------------|---------------|
| 10 | SAÚDE | | | |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | |
| 10.302.021 | ATENDIMENTO HOSPITALAR | 500,00 | 0 | 500,00 |
| 10.302.021.2.0055 | ESTÁGIO UNIVERSITÁRIO | 500,00 | | |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 2.179.407,55 | 0 | 2.179.407,55 |
| 10.302.021.2.0056 | ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 2.179.407,55 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | | | |
| 10.302.022 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | |
| 10.302.022.1.0014 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SAÚDE | 0,00 | 290.000,00 | 290.000,00 |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 290.000,00 | |
| 10.302.022.1.0015 | AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPOS. MÉDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 55.000,00 | |
| 10.302.022.2.0057 | ATENDIMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS | 6.337.000,00 | 10.000,00 | 6.347.000,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 750.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 1.700.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 550.000,00 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 95.000,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 16.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 400.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 26.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 2.300.000,00 | | |
| 3.3.93.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 500.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | |
| 10.302.022.2.0058 | SUBVEN. ENTIDADES DE APOIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 340.000,00 | 70.000,00 | 410.000,00 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 340.000,00 | | |
| 4.4.50.42 | AUXÍLIOS | | 70.000,00 | |
| 10.302.022.2.0059 | ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO | 361.000,00 | 0 | 361.000,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 300.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 44.500,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 16.000,00 | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | | |
| 10.302.022.2.0060 | PROGRAMA PREVENTIVO DE CÂNCER DE PRÓSTATA | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 | | |
| 10.302.022.2.0061 | CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER | 160.500,00 | 10.000,00 | 170.500,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 120.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 35.000,00 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 500,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 500,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | |
| 10.302.022.2.0062 | CAPS | 348.000,00 | 1.000,00 | 349.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 500,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 345.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | |
| 10.302.025 | SAÚDE OCUPACIONAL | 1.500,00 | 0 | 1.500,00 |
| 10.302.025.2.0063 | SAÚDE DO TRABALHADOR | 500,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 500,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 500,00 | | |
| | | 9.737.907,55 | 436.000,00 | 10.173.907,55 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 7 - Fundo Municipal de Saúde
Sub-Unidade: 3 - Vigilância em Saúde

| Código | Especificação | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|--------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 10 | SAÚDE | | | |
| 10.304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | |
| 10.304.023 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | |
| 10.304.023.2.0064 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 25.000,00 | 1.000,00 | 26.000,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 12.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | | |
| 3.1.90.13 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.000,00 | | |
| 3.1.90.94 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 7.500,00 | | |
| 3.3.90.39 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | |
| 4.4.90.52 | SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE PROTEÇÃO ANIMAL | 20.000,00 | 0 | 20.000,00 |
| 10.304.023.2.0065 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 20.000,00 | | |
| 3.3.50.43 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | |
| 10.305 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | |
| 10.305.023 | IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | | | |
| 10.305.023.2.0066 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 892.500,00 | 1.500,00 | 894.000,00 |
| 3.1.90.04 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 390.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 350.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 120.000,00 | | |
| 3.1.90.16 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.94 | DIÁRIAS CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 1.500,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 13.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500,00 | |
| 4.4.90.52 | | | | |
| | | 937.500,00 | 2.500,00 | 940.000,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Unidade: 7 - Fundo Municipal de Saúde

Sub-Unidade: 4 - Assistência Farmacêutica

| Código | Especificação | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|-------------------|--|-----------------|------------------|------------|
| 10 | SAÚDE | | | |
| 10.303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | | | |
| 10.303.020 | COMPLEMENTAÇÃO DO SUS | 600.000,00 | 0 | 600.000,00 |
| 10.303.020.2.0067 | SENTENÇA JUDICIAL | 600.000,00 | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 220.000,00 | 0 | 220.000,00 |
| 10.303.020.2.0068 | ATENDIMENTO SOCIAL DA SAÚDE | 200.000,00 | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | |
| 10.303.024 | FORTELECIMENTO/QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | 500,00 | 0 | 500,00 |
| 10.303.024.2.0069 | CONTRIBUIÇÕES AO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS | 500,00 | | |
| 3.3.30.41 | CONTRIBUIÇÕES | | | |
| | | 820.500,00 | 0,00 | 820.500,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
 Unidade: 7 - Fundo Municipal de Saúde
 Sub-Unidade: 5 - Gestão do SUS

| Código | Especificação | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|-------------------|--|-----------------|------------------|--------------|
| 10 | SAÚDE | | | |
| 10.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 10.122.002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| 10.122.002.2.0070 | GESTÃO DA SAÚDE | 441.500,00 | 20.000,00 | 461.500,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 300.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 80.000,00 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 4.500,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 33.000,00 | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | |
| 10.122.002.2.0071 | LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DA SAÚDE | 585.500,00 | 0 | 585.500,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 500,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 400.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | | |
| 10.122.024 | FORTALECIMENTO/QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | | | |
| 10.122.024.2.0072 | EDUCAÇÃO PERMANENTE | 500,00 | 0 | 500,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 500,00 | | |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| 10.301.024 | FORTALECIMENTO/QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | | | |
| 10.301.024.2.0073 | SUORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.500,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 500,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 500,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 500,00 | |
| | | 1.029.000,00 | 20.500,00 | 1.049.500,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 7 - Fundo Municipal de Saúde
Sub-Unidade: 6 - Investimentos

| Código | Especificação | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|-------------------|--|-----------------|------------------|------------|
| 10 | SAÚDE | | | |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| 10.301.024 | FORTALECIMENTO/QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | 0,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 10.301.024.1.0016 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE | | 84.000,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 10.301.024.1.0017 | EQUIPTOS. PARA O CENTRO DE SAÚDE | | 84.000,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| 10.301.024.1.0018 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ÁREAS DE SAÚDE | | 73.000,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | |
| 10.303 | SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | | | |
| 10.303.024 | FORTALECIMENTO/QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 10.303.024.1.0019 | CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA DE TODOS | | 200.000,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | |
| | | 0,00 | 441.000,00 | 441.000,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
 Unidade: 8 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano
 Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano

| Código | Especificação | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|-------------------|--|-----------------|------------------|------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 04.122.002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| 04.122.002.1.0020 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 0,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 195.000,00 | |
| 04.122.002.2.0074 | GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 501.644,00 | 0 | 501.644,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 25.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 60.000,00 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 101.644,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 40.000,00 | | |
| 04.122.007 | PRÓPRIOS MUNICIPAIS | | | |
| 04.122.007.2.0075 | CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 5.500,00 | 5.000,00 | 10.500,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 500,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 5.000,00 | |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | | | |
| 06.182 | DEFESA CIVIL | | | |
| 06.182.002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| 06.182.002.2.0076 | DEFESA CIVIL | 16.500,00 | 3.000,00 | 19.500,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 500,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.000,00 | |
| 15 | URBANISMO | | | |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | |
| 15.451.014 | SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL | | | |
| 15.451.014.1.0021 | CONSTR. E APAR. USINA DE ASFALTO E FÁBRICA BLOCOS | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 30.000,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | |
| 15.451.014.1.0022 | PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS | 0,00 | 332.979,98 | 332.979,98 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 332.979,98 | |
| 15.451.014.2.0077 | ESTACIONAMENTO ROTATIVO | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 500,00 | | |
| 15.451.014.2.0078 | DESENV. AÇÕES DA USINA ASFALTO / FÁBRICA DE BLOCOS | 20.000,00 | 0 | 20.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | | |
| 15.451.014.2.0079 | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | 931.500,00 | 55.000,00 | 986.500,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 300.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 300.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100.000,00 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 30.000,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 199.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 500,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 55.000,00 | |
| 15.451.015 | SERVIÇOS URBANOS | | | |
| 15.451.015.1.0023 | EXECUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 155.000,00 | |
| 15.451.015.1.0024 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | 0,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 215.000,00 | |
| 15.451.015.2.0080 | MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS PÚBLICAS | 5.000,00 | 0 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | |
| 15.451.015.2.0081 | EDUCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 15.000,00 | 100.000,00 | 115.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 100.000,00 | |
| 15.451.015.2.0082 | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 90.500,00 | 0 | 90.500,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 35.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 26.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 | | |
| 15.451.026 | CONSTRUINDO UMA NOVA GARBOSA | | | |
| 15.451.026.1.0025 | CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DA CIDADE | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 100.000,00 | |
| 15.451.026.1.0026 | CONSTR./REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 0,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 53.000,00 | |
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | | | |
| 15.452.007 | PRÓPRIOS MUNICIPAIS | | | |
| 15.452.007.1.0027 | CONSTR. E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS/CAPELAS MORTUÁRIAS | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Unidade: 8 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano

| Código | Especificação | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|-------------------|---|-----------------|------------------|--------------|
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 100.000,00 | |
| 15.452.007.2.0083 | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA | 33.500,00 | 500,00 | 34.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 32.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 500,00 | |
| 15.452.007.2.0084 | MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | 248.000,00 | 2.000,00 | 250.000,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 80.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 90.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.000,00 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 16.000,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.000,00 | |
| 16 | HABITAÇÃO | | | |
| 16.482 | HABITAÇÃO URBANA | | | |
| 16.482.013 | HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | | | |
| 16.482.013.1.0028 | LOTEAMENTO E CASAS POPULARES | 0,00 | 329.463,00 | 329.463,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 329.463,00 | |
| 17 | SANEAMENTO | | | |
| 17.512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | | |
| 17.512.012 | SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL | | | |
| 17.512.012.1.0029 | AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA DOS DISTRITOS | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 5.000,00 | |
| 17.512.012.1.0030 | DRENAGEM URBANA | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.000,00 | |
| 17.512.012.1.0031 | CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS SANITÁRIOS | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 30.000,00 | |
| 17.512.012.2.0085 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS | 525.500,00 | 5.000,00 | 530.500,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 150.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 250.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 80.000,00 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | |
| 17.512.012.2.0086 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DOS DISTRITOS | 45.000,00 | 55.000,00 | 100.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | |
| 17.512.012.2.0087 | DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | 600.000,00 | 0 | 600.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 600.000,00 | | |
| 17.512.012.2.0088 | LIMPEZA URBANA | 3.376.000,00 | 0 | 3.376.000,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.200.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 1.500.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 400.000,00 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 105.000,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 18.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 95.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 42.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 16.000,00 | | |
| 17.512.012.2.0089 | REVITALIZAÇÃO E LIMPEZA DE CÔRREGOS | 5.000,00 | 0 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | | |
| 26 | TRANSPORTE | | | |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | | |
| 26.782.011 | TRAFEGABILIDADE DAS VIAS RURAIS | | | |
| 26.782.011.1.0032 | CONSTR. ENSAIBRAM. VIAS/PONTES/BUEIRAS/MATA-BURRO | 10.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 60.000,00 | |
| 26.782.011.2.0090 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 521.000,00 | 0 | 521.000,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 25.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 350.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100.000,00 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 500,00 | | |
| 26.782.026 | CONSTRUINDO UMA NOVA GARBOSA | | | |
| 26.782.026.2.0091 | LOGÍSTICA DE TRANSPORTE E MÁQUINAS | 1.155.500,00 | 0 | 1.155.500,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 150.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 210.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 80.000,00 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 470.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 35.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 190.000,00 | | |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
 Unidade: 9 - Secretaria Agricultura, Turismo e Meio Ambiente
 Sub-Unidade: 0 - Secretaria Agricultura e Meio Ambiente

| Código | Especificação | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|--------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 04.122.002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| 04.122.002.2.0092 | GESTÃO DA SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E TURISMO | 195.500,00 | 5.000,00 | 200.500,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 40.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 80.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.000,00 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 500,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | | | |
| 18.541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | | |
| 18.541.012 | SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL | | | |
| 18.541.012.2.0093 | RESERVA BIOLÓGICA DA REPRESA DO GRAMA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.51 | OBRA E INSTALAÇÕES | | 1.000,00 | |
| 18.541.012.2.0094 | CAMPANHA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 500,00 | 0 | 500,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500,00 | | |
| 20 | AGRICULTURA | | | |
| 20.606 | EXTENSÃO RURAL | | | |
| 20.606.003 | TURISMO PARA TODOS | | | |
| 20.606.003.2.0095 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS | 350.000,00 | 0 | 350.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 35.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 260.000,00 | | |
| 20.606.010 | PRODUZINDO COM EFICÁCIA - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | | | |
| 20.606.010.1.0033 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 4.4.90.51 | OBRA E INSTALAÇÕES | | 200.000,00 | |
| 20.606.010.2.0096 | APOIO A INSTITUIÇÕES AGROPECUÁRIAS | 115.000,00 | 0 | 115.000,00 |
| 3.3.30.41 | CONTRIBUIÇÕES | 115.000,00 | | |
| 20.606.010.2.0097 | LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DA AGRICULTURA | 145.000,00 | 0 | 145.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 120.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | | |
| 20.606.010.2.0098 | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR | 2.000,00 | 0 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | | |
| | | 808.000,00 | 206.000,00 | 1.014.000,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 10 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico

| Código | Especificação | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|-------------------|--|-----------------|------------------|------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 04.122.004 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | | | |
| 04.122.004.2.0099 | GESTÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 152.000,00 | 3.000,00 | 155.000,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 115.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.000,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.000,00 | |
| 04.122.027 | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR E AO TRABALHADOR | | | |
| 04.122.027.2.0100 | MANUTENÇÃO DO PROCON E SINE | 61.500,00 | 1.000,00 | 62.500,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 45.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | |
| 23.661 | PROMOÇÃO INDUSTRIAL | | | |
| 23.661.004 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | | | |
| 23.661.004.2.0101 | FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO | 13.000,00 | 0 | 13.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 | | |
| 23.691 | PROMOÇÃO COMERCIAL | | | |
| 23.691.029 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | |
| 23.691.029.2.0102 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 63.000,00 | 0 | 63.000,00 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 63.000,00 | | |
| | | 289.500,00 | 4.000,00 | 293.500,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 11 - Secret. de Desenvolvimento e Assistência Social
Sub-Unidade: 0 - Secret. de Desenvolvimento e Assistência Social

| Código | Especificação | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|--------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 08.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 08.122.017 | GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 08.122.017.2.0103 | GESTÃO DA SEC. DE DESENV. E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 288.000,00 | 0 | 288.000,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 75.000,00 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 5.500,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 500,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | | |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | |
| 08.243.002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| 08.243.002.2.0104 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 95.000,00 | 1.000,00 | 96.000,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 86.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 500,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 2.500,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | |
| 16 | HABITAÇÃO | | | |
| 16.482 | HABITAÇÃO URBANA | | | |
| 16.482.013 | HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | | | |
| 16.482.013.2.0105 | CESTA BÁSICA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 | | |
| | | 393.000,00 | 1.000,00 | 394.000,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
 Unidade: 12 - Fundo Municipal de Assistência Social
 Sub-Unidade: 0 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Código | Especificação | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|-------------------|--|-----------------|------------------|--------------|
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 08.241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | | | |
| 08.241.019 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | |
| 08.241.019.2.0106 | APOIO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 153.686,40 | 0 | 153.686,40 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 58.166,40 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 95.520,00 | | |
| 08.242 | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | | | |
| 08.242.019 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | |
| 08.242.019.2.0107 | CONTRIB. ENTID. ASSIST. AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 50.000,00 | 0 | 50.000,00 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 50.000,00 | | |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | |
| 08.243.018 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | | | |
| 08.243.018.2.0108 | ATENDIMENTO À FAMÍLIA ACOLHEDORA | 2.500,00 | 0 | 2.500,00 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 2.500,00 | | |
| 08.243.018.2.0109 | SUBVEN. A ENTIDADES APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 60.000,00 | 0 | 60.000,00 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 60.000,00 | | |
| 08.243.019 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | |
| 08.243.019.2.0110 | SUBVEN. A ENTIDADES APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | 60.000,00 | 0 | 60.000,00 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 60.000,00 | | |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | |
| 08.244.018 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | | | |
| 08.244.018.2.0111 | CREAS CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSIS. SOCIAL | 114.000,00 | 5.000,00 | 119.000,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 90.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.500,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | |
| 08.244.019 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | |
| 08.244.019.2.0112 | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS | 1.500,00 | 0 | 1.500,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 500,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | | |
| 08.244.019.2.0113 | PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA BOLSA FAMÍLIA | 1.000,00 | 1.500,00 | 2.500,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 500,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500,00 | |
| 08.244.019.2.0114 | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | 82.500,00 | 0 | 82.500,00 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 80.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | | |
| 08.244.019.2.0115 | SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE APOIO ASSISTENCIAL | 180.000,00 | 0 | 180.000,00 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 180.000,00 | | |
| 08.244.019.2.0116 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS | 42.000,00 | 0 | 42.000,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 40.000,00 | | |
| 08.244.019.2.0117 | CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 338.000,00 | 20.000,00 | 358.000,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 55.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 110.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 40.000,00 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 60.500,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 36.500,00 | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | |
| | | 1.085.186,40 | 26.500,00 | 1.111.686,40 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 13 - Fundo Direitos da Criança e Adolescente
Sub-Unidade: 0 - Fundo Direitos da Criança e Adolescente

| Código | Especificação | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|-------------------|---|-----------------|------------------|----------|
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | |
| 08.243.019 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 1.500,00 | 0 | 1.500,00 |
| 08.243.019.2.0118 | ATENDIMENTO BÁSICO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 500,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | |
| | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 14 - Fundo Preservação de Patrimônio Cultural
Sub-Unidade: 0 - Fundo Preservação de Patrimônio Cultural

| Código | Especificação | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|-------------------|---|-----------------|------------------|-----------|
| 13 | CULTURA | | | |
| 13.391 | PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | | | |
| 13.391.008 | MEMÓRIA E CONHECIMENTOS HISTÓRICOS | 16.000,00 | 17.000,00 | 33.000,00 |
| 13.391.008.2.0119 | AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 10.500,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | 14.700,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 2.300,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | | | |
| 13.392.003 | TURISMO PARA TODOS | 20.000,00 | 0 | 20.000,00 |
| 13.392.003.2.0120 | FESTA DO ARROZ | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 13.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | |
| | | 36.000,00 | 17.000,00 | 53.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
5º - Quadro das Dotações Por Órgãos de Governo e Administração
Artigo 2º Parágrafo 1º - Item IV da Lei 4.320/64 - (Detalhamento do Programa de Trabalho)

Exercício: 2018
Página(s): 28/34

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 15 - Fundo Municipal de Turismo
Sub-Unidade: 0 - Fundo Municipal de Turismo

| Código | Especificação | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|-------------------|---|-----------------|------------------|------------|
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | |
| 23.695 | TURISMO | | | |
| 23.695.003 | TURISMO PARA TODOS | | | |
| 23.695.003.2.0121 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE DESENVOL. DE TURISMO | 12.000,00 | 0 | 12.000,00 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 12.000,00 | | |
| 23.695.003.2.0122 | FESTIVIDADES CARNAVALESICAS | 305.000,00 | 0 | 305.000,00 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 150.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 90.000,00 | | |
| 23.695.003.2.0123 | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 30.000,00 | 0 | 30.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 22.000,00 | | |
| | | 347.000,00 | 0,00 | 347.000,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 16 - Fundo Municipal de Esporte
Sub-Unidade: 0 - Fundo Municipal de Esporte

| Código | Especificação | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|-------------------|---|-----------------|------------------|------------|
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | |
| 27.811 | DESPORTO DE RENDIMENTO | | | |
| 27.811.006 | ESPORTE PARA TODOS | 81.000,00 | 0 | 81.000,00 |
| 27.811.006.2.0124 | ESCOLINHAS DE ESPORTES | 48.000,00 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 28.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 75.500,00 | 0 | 75.500,00 |
| 27.811.006.2.0125 | APOIO A EQUIPES ESPORTIVAS MUNICIPAIS | 30.000,00 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 500,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 41.500,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 500,00 | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | | | |
| 27.812.006 | ESPORTE PARA TODOS | 45.000,00 | 0 | 45.000,00 |
| 27.812.006.2.0126 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | 4.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.000,00 | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE | 7.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 21.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | |
| | | 201.500,00 | 0,00 | 201.500,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Unidade: 17 - Fundo Municipal de Iluminação Pública

Sub-Unidade: 0 - Fundo Municipal de Iluminação Pública

| Código | Especificação | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|-------------------|--|-----------------|------------------|--------------|
| 15 | URBANISMO | | | |
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | | | |
| 15.452.015 | SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 15.452.015.1.0034 | MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 80.000,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.441.965,00 | 0 | 1.441.965,00 |
| 15.452.015.2.0127 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 11.965,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.430.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | |
| | | 1.441.965,00 | 80.000,00 | 1.521.965,00 |



Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Unidade: 18 - CIESP

Sub-Unidade: 0 - CIESP

| Código | Especificação | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|-------------------|---|-----------------|------------------|------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 04.122.002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 67.248,00 | 0 | 67.248,00 |
| 04.122.002.2.0128 | CONTRATO DE RATEIO GESTÃO DO CIESP | 43.668,00 | | |
| 3.1.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 23.580,00 | | |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | |
| 10 | SAÚDE | | | |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | |
| 10.302.022 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 64.744,00 | 0 | 64.744,00 |
| 10.302.022.2.0129 | CONTRATO DE RATEIO CONSULTAS ESPECIALIZADAS | 64.744,00 | | |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | |
| | | 131.992,00 | 0,00 | 131.992,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 20 - Reserva de Contingência
Sub-Unidade: 0 - Reserva de Contingência

| Código | Especificação | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|-------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------|
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS | | | |
| 99.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS | | | |
| 99.999.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 706.000,00 | 0 | 706.000,00 |
| 99.999.999.2.0131 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 706.000,00 | | |
| 9.9.99.99 | A CLASSIFICAR | | | |
| | | 706.000,00 | 0,00 | 706.000,00 |



Órgão: 3 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Unidade: 1 - Fundação Cultural de São João Nepomuceno

Sub-Unidade: 0 - Fundação Cultural de São João Nepomuceno

| Código | Especificação | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|-------------------|---|-----------------|------------------|-----------|
| 13 | CULTURA | | | |
| 13.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 13.122.002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 9.000,00 | 1.000,00 | 10.000,00 |
| 13.122.002.2.0132 | GESTÃO DA FUNDAÇÃO | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.94 | DIÁRIAS CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.31 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| 4.4.90.52 | PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | | | |
| 13.391 | MEMÓRIA E CONHECIMENTOS HISTÓRICOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 13.391.008 | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ACERVO CULTURAL | 1.000,00 | | |
| 13.391.008.2.0133 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| 4.4.90.52 | CULTURA AQUI TEM | 3.000,00 | 0 | 3.000,00 |
| 13.391.009 | REGISTRO DE BENS IMATERIAIS | 1.000,00 | | |
| 13.391.009.2.0134 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | |
| 3.3.90.39 | DIFUSÃO CULTURAL | | | |
| 13.392 | CULTURA AQUI TEM | 3.000,00 | 0 | 3.000,00 |
| 13.392.009 | INCENTIVO À PRODUÇÃO CULTURAL | 1.000,00 | | |
| 13.392.009.2.0135 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | 0 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39 | CENTRO CULTURAL GABRIEL PROCÓPIO LOURES | 1.000,00 | | |
| 13.392.009.2.0136 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | |
| 3.3.90.39 | | | | |
| | | 18.000,00 | 2.000,00 | 20.000,00 |



Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 1 - Câmara Municipal
Sub-Unidade: 0 - Câmara Municipal

| Código | Especificação | Projetos | Atividades/Op.Espec | Total |
|-------------------|---|-----------|---------------------|--------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 55.000,00 | 2.056.300,00 | 2.111.300,00 |
| 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 55.000,00 | 2.056.300,00 | 2.111.300,00 |
| 01.031.001 | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | 55.000,00 | 2.056.300,00 | 2.111.300,00 |
| 01.031.001.1.0001 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 01.031.001.1.0002 | EXECUÇÃO DE OBRAS E REFORMAS NA SEDE DA CÂMARA | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 01.031.001.2.0001 | PARTICIPAÇÃO VEREADORES SEMINÁRIOS, CONGR. E CURSOS | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 01.031.001.2.0002 | MANUTENÇÃO SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS | 0,00 | 635.500,00 | 635.500,00 |
| 01.031.001.2.0003 | DESP. C/ HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES | 0,00 | 70.200,00 | 70.200,00 |
| 01.031.001.2.0004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | 0,00 | 1.313.600,00 | 1.313.600,00 |
| 01.031.001.2.0005 | MANUT. DIVULGAÇÃO ATOS E FATOS DO LEGISLATIVO | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 01.031.001.2.0006 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO DO CIDADÃO | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | 55.000,00 | 2.056.300,00 | 2.111.300,00 |



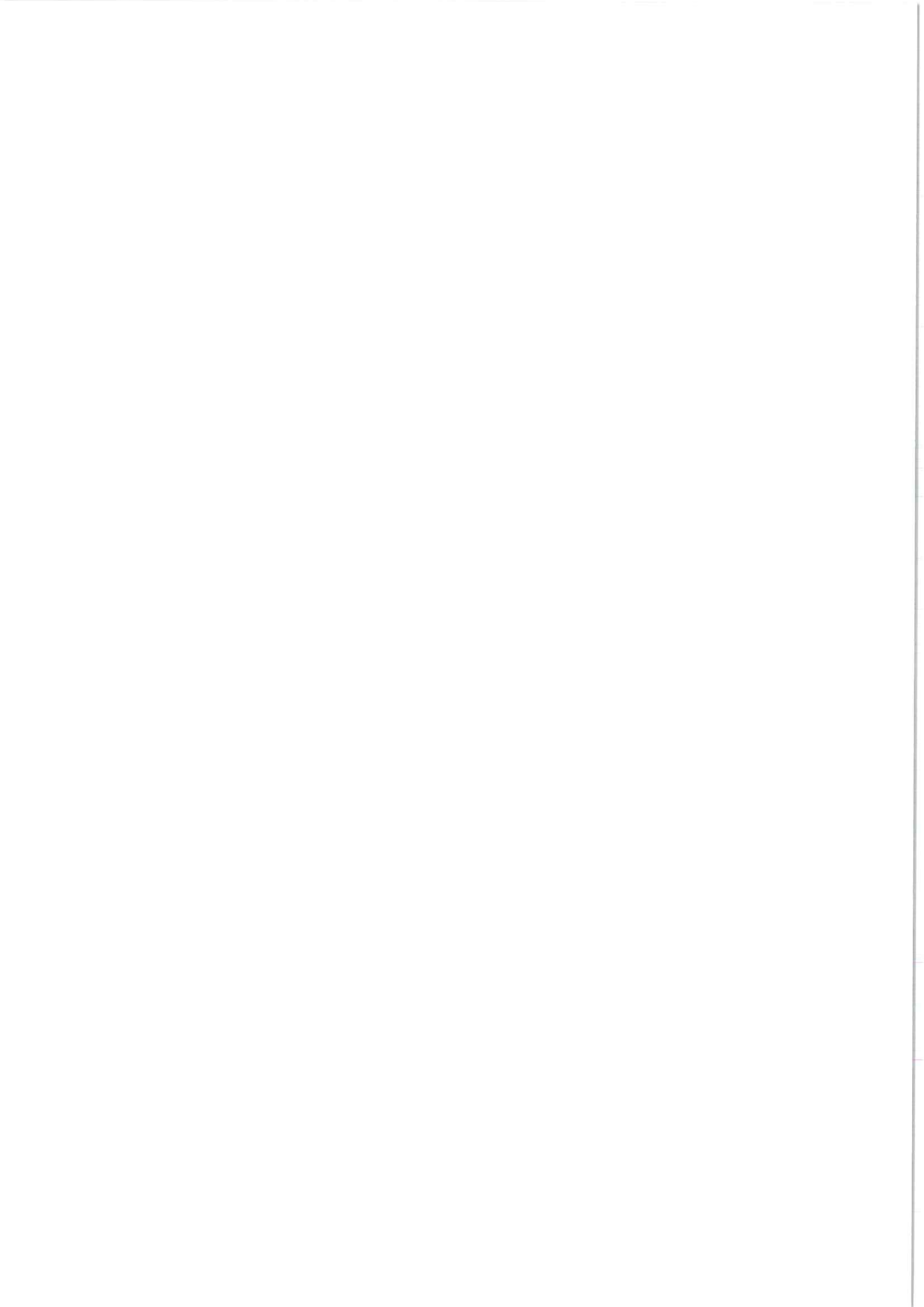
Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
 Unidade: 1 - Gabinete do Prefeito
 Sub-Unidade: 0 - Gabinete do Prefeito

| Código | Especificação | Projetos | Atividades/Op.Espec | Total |
|-------------------|--------------------------------------|----------|---------------------|------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 668.000,00 | 668.000,00 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 668.000,00 | 668.000,00 |
| 04.122.002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 668.000,00 | 668.000,00 |
| 04.122.002.2.0007 | ENCARGOS COM RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 04.122.002.2.0008 | CONTRIBUIÇÕES À C. N. M. | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 04.122.002.2.0009 | REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS | 0,00 | 418.000,00 | 418.000,00 |
| 04.122.002.2.0010 | GESTÃO DO GABINETE | 0,00 | 236.000,00 | 236.000,00 |
| | | 0,00 | 668.000,00 | 668.000,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
 Unidade: 4 - Secretaria de Administração
 Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Administração

| Código | Especificação | Projetos | Atividades/Op.Espec | Total |
|-------------------|---|------------|---------------------|--------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 300.000,00 | 1.400.500,00 | 1.700.500,00 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 300.000,00 | 1.400.500,00 | 1.700.500,00 |
| 04.122.002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 300.000,00 | 1.400.500,00 | 1.700.500,00 |
| 04.122.002.1.0003 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A ADMINISTRAÇÃO | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 04.122.002.2.0013 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 04.122.002.2.0014 | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 1.329.000,00 | 1.329.000,00 |
| 04.122.002.2.0015 | REALIZAÇÃO DE CONCURSOS | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 04.122.002.2.0016 | DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 05 | DEFESA NACIONAL | 0,00 | 39.500,00 | 39.500,00 |
| 05.153 | DEFESA TERRESTRE | 0,00 | 39.500,00 | 39.500,00 |
| 05.153.002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 39.500,00 | 39.500,00 |
| 05.153.002.2.0017 | CONVÊNIO JSM E TIRO DE GUERRA TG 04/023 | 0,00 | 39.500,00 | 39.500,00 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 93.366,00 | 93.366,00 |
| 06.181 | POLICIAMENTO | 0,00 | 70.140,00 | 70.140,00 |
| 06.181.002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 70.140,00 | 70.140,00 |
| 06.181.002.2.0018 | CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR | 0,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| 06.181.002.2.0019 | CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL | 0,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 06.181.002.2.0020 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 7.140,00 | 7.140,00 |
| 06.183 | INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA | 0,00 | 23.226,00 | 23.226,00 |
| 06.183.002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 23.226,00 | 23.226,00 |
| 06.183.002.2.0021 | MONITORAMENTO DE ÁREAS PÚBLICAS | 0,00 | 23.226,00 | 23.226,00 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 730.000,00 | 730.000,00 |
| 09.272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 0,00 | 730.000,00 | 730.000,00 |
| 09.272.000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 730.000,00 | 730.000,00 |
| 09.272.000.9.0003 | INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 730.000,00 | 730.000,00 |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 14.421 | CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 14.421.016 | SEGURANÇA URBANA | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 14.421.016.2.0022 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | | 300.000,00 | 2.276.366,00 | 2.576.366,00 |





Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Unidade: 6 - Secret. Educação, Cultura, Desporto e Lazer

Sub-Unidade: 1 - Educação Básica

| Código | Especificação | Projetos | Atividades/Op.Espec | Total |
|-------------------|---|------------|---------------------|--------------|
| 12 | EDUCAÇÃO | 250.000,00 | 4.705.662,57 | 4.955.662,57 |
| 12.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 674.000,00 | 674.000,00 |
| 12.122.002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 667.000,00 | 667.000,00 |
| 12.122.002.2.0024 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 667.000,00 | 667.000,00 |
| 12.122.005 | JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 12.122.005.2.0025 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 225.000,00 | 886.162,57 | 1.111.162,57 |
| 12.361.005 | JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO | 225.000,00 | 886.162,57 | 1.111.162,57 |
| 12.361.005.1.0004 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12.361.005.1.0005 | RENOVAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 |
| 12.361.005.1.0006 | AQUISIÇÃO DE EQUIPOT. P/ EDUCAÇÃO BÁSICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12.361.005.2.0026 | ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 481.050,00 | 481.050,00 |
| 12.361.005.2.0027 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 405.112,57 | 405.112,57 |
| 12.366 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 25.000,00 | 2.623.000,00 | 2.648.000,00 |
| 12.366.005 | JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO | 25.000,00 | 2.623.000,00 | 2.648.000,00 |
| 12.366.005.1.0007 | REEQUIPAMENTO DE CRECHE E PRÉ-ESCOLAS | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 12.366.005.2.0028 | SUBVEN. A ENTIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 12.366.005.2.0029 | ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR | 0,00 | 660.000,00 | 660.000,00 |
| 12.366.005.2.0030 | ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 0,00 | 463.000,00 | 463.000,00 |
| 12.366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 52.500,00 | 52.500,00 |
| 12.366.005 | JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO | 0,00 | 52.500,00 | 52.500,00 |
| 12.366.005.2.0031 | ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 52.500,00 | 52.500,00 |
| 12.367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 470.000,00 | 470.000,00 |
| 12.367.005 | JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO | 0,00 | 470.000,00 | 470.000,00 |
| 12.367.005.2.0032 | SUBVEN. A ENTIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 470.000,00 | 470.000,00 |
| | | 250.000,00 | 4.705.662,57 | 4.955.662,57 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
 Unidade: 6 - Secret. Educação, Cultura, Desporto e Lazer
 Sub-Unidade: 2 - FUNDEB

| Código | Especificação | Projetos | Atividades/Op.Espec | Total |
|-------------------|--|-----------|---------------------|--------------|
| 12 | EDUCAÇÃO | 95.000,00 | 9.061.258,00 | 9.156.258,00 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 85.000,00 | 8.393.258,00 | 8.478.258,00 |
| 12.361.005 | JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO | 85.000,00 | 8.393.258,00 | 8.478.258,00 |
| 12.361.005.1.0008 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O E. FUNDAMENTAL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12.361.005.1.0009 | RENOVAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR/FUNDEB | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 12.361.005.2.0033 | PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E. FUNDAMENTAL/FUNDEB | 0,00 | 6.616.870,57 | 6.616.870,57 |
| 12.361.005.2.0034 | ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB | 0,00 | 1.475.000,00 | 1.475.000,00 |
| 12.361.005.2.0035 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR/FUNDEB | 0,00 | 300.887,43 | 300.887,43 |
| 12.361.005.2.0036 | FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 10.000,00 | 568.000,00 | 578.000,00 |
| 12.365.005 | JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO | 10.000,00 | 568.000,00 | 578.000,00 |
| 12.365.005.1.0010 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O E. INFANTIL/FUNDEB | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.365.005.2.0037 | PROFESS. MAGIST. DA ED. INFANTIL/FUNDEB - PRÉ-ESC. | 0,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| 12.365.005.2.0038 | PROFESS. MAGIST. DA ED. INFANTIL/FUNDEB - CRECHE | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 12.367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 12.367.005 | JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 12.367.005.2.0039 | IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 95.000,00 | 9.061.258,00 | 9.156.258,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 6 - Secret. Educação, Cultura, Desporto e Lazer
Sub-Unidade: 3 - Ações Sócio-Educativas

| Código | Especificação | Projetos | Atividades/Op.Espec | Total |
|-------------------|-----------------------------------|----------|---------------------|--------------|
| 12 | EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.253.351,00 | 1.253.351,00 |
| 12.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 831.016,00 | 831.016,00 |
| 12.306.005 | JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO | 0,00 | 831.016,00 | 831.016,00 |
| 12.306.005.2.0040 | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 0,00 | 831.016,00 | 831.016,00 |
| 12.362 | ENSINO MÉDIO | 0,00 | 50.835,00 | 50.835,00 |
| 12.362.005 | JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO | 0,00 | 50.835,00 | 50.835,00 |
| 12.362.005.2.0041 | APOIO AO ENSINO MÉDIO | 0,00 | 50.835,00 | 50.835,00 |
| 12.364 | ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 371.500,00 | 371.500,00 |
| 12.364.005 | JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO | 0,00 | 371.500,00 | 371.500,00 |
| 12.364.005.2.0042 | APOIO AO TRANSPORTE ESTUDANTIL | 0,00 | 371.500,00 | 371.500,00 |
| | | 0,00 | 1.253.351,00 | 1.253.351,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Unidade: 6 - Secret. Educação, ~~Cultura~~, Desporto e Lazer

Sub-Unidade: 4 - Desporto e Lazer

| Código | Especificação | Projetos | Atividades/Op.Espec | Total |
|-------------------|--|-----------|---------------------|------------|
| 27 | DESPORTO E LAZER | 90.000,00 | 267.000,00 | 357.000,00 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 90.000,00 | 267.000,00 | 357.000,00 |
| 27.812.006 | ESPORTE PARA TODOS | 90.000,00 | 267.000,00 | 357.000,00 |
| 27.812.006.1.0011 | CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DESPORTIVOS | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 27.812.006.2.0043 | MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER | 0,00 | 267.000,00 | 267.000,00 |
| | | 90.000,00 | 267.000,00 | 357.000,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Unidade: 6 - Secret. Educação, Cultura, Desporto e Lazer

Sub-Unidade: 5 - Cultura

| Código | Especificação | Projetos | Atividades/Op.Espec | Total |
|-------------------|--|------------|---------------------|------------|
| 13 | CULTURA | 114.000,00 | 304.500,00 | 418.500,00 |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | 114.000,00 | 304.500,00 | 418.500,00 |
| 13.392.009 | CULTURA AQUI TEM | 114.000,00 | 214.000,00 | 328.000,00 |
| 13.392.009.1.0012 | MUSEU MUNICIPAL | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 13.392.009.1.0013 | SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE APOIO CULTURAL | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 13.392.009.2.0044 | EVENTOS CULTURAIS | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 13.392.009.2.0045 | BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 13.392.009.2.0046 | REALIZAÇÃO DO NEPOPÓ FESTIVAL | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 13.392.009.2.0047 | REALIZAÇÃO DE FESTAS FOLCLÓRICAS | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 13.392.015 | SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 90.500,00 | 90.500,00 |
| 13.392.015.2.0048 | REPETIDORA DE SINAIS DE TV | 0,00 | 90.500,00 | 90.500,00 |
| | | 114.000,00 | 304.500,00 | 418.500,00 |



| Código | Especificação | Projetos | Atividades/Op.Espec | Total |
|-------------------|-------------------------------------|----------|---------------------|--------------|
| 10 | SAÚDE | 0,00 | 3.691,879,00 | 3.691,879,00 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 3.611,879,00 | 3.611,879,00 |
| 10.301.024 | FORTALECIMENTO/QUALIDADE DA ATENÇÃO | 0,00 | 3.611,879,00 | 3.611,879,00 |
| 10.301.024.2.0049 | PRIMÁRIA À SAÚDE | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10.301.024.2.0050 | SAÚDE NA ESCOLA | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10.301.024.2.0050 | IMPLANTAÇÃO DO NASF | 0,00 | 446.000,00 | 446.000,00 |
| 10.301.024.2.0051 | SAÚDE BUCAL | 0,00 | 2.414.379,00 | 2.414.379,00 |
| 10.301.024.2.0052 | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | 0,00 | 750.500,00 | 750.500,00 |
| 10.301.024.2.0053 | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRIMÁRIO | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 10.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 10.306.024 | FORTALECIMENTO/QUALIDADE DA ATENÇÃO | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 10.306.024.2.0054 | PRIMÁRIA À SAÚDE | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 10.306.024.2.0054 | VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | 0,00 | 3.691,879,00 | 3.691,879,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 7 - Fundo Municipal de Saúde
Sub-Unidade: 2 - Atenção Média e Alta Complexidade

| Código | Especificação | Projetos | Atividades/Op.Espec | Total |
|-------------------|---|------------|---------------------|---------------|
| 10 | SAÚDE | 345.000,00 | 9.828.907,55 | 10.173.907,55 |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 345.000,00 | 9.828.907,55 | 10.173.907,55 |
| 10.302.021 | ATENDIMENTO HOSPITALAR | 0,00 | 2.179.907,55 | 2.179.907,55 |
| 10.302.021.2.0055 | ESTÁGIO UNIVERSITÁRIO | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10.302.021.2.0056 | ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 0,00 | 2.179.407,55 | 2.179.407,55 |
| 10.302.022 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 345.000,00 | 7.647.500,00 | 7.992.500,00 |
| 10.302.022.1.0014 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SAÚDE | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| 10.302.022.1.0015 | AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPTOS. MÉDIA COMPLEXIDADE | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 10.302.022.2.0057 | ATENDIMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS | 0,00 | 6.347.000,00 | 6.347.000,00 |
| 10.302.022.2.0058 | SUBVEN. ENTIDADES DE APOIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 0,00 | 410.000,00 | 410.000,00 |
| 10.302.022.2.0059 | ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO | 0,00 | 361.000,00 | 361.000,00 |
| 10.302.022.2.0060 | PROGRAMA PREVENTIVO DE CÂNCER DE PRÓSTATA | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10.302.022.2.0061 | CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER | 0,00 | 170.500,00 | 170.500,00 |
| 10.302.022.2.0062 | CAPS | 0,00 | 349.000,00 | 349.000,00 |
| 10.302.025 | SAÚDE OCUPACIONAL | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 10.302.025.2.0063 | SAÚDE DO TRABALHADOR | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | 345.000,00 | 9.828.907,55 | 10.173.907,55 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 7 - Fundo Municipal de Saúde
Sub-Unidade: 3 - Vigilância em Saúde

| Código | Especificação | Projetos | Atividades/Op.Espec | Total |
|-------------------|---|----------|---------------------|------------|
| 10 | SAÚDE | 0,00 | 940.000,00 | 940.000,00 |
| 10.304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 10.304.023 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 10.304.023.2.0064 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 10.304.023.2.0065 | SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE PROTEÇÃO ANIMAL | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 894.000,00 | 894.000,00 |
| 10.305.023 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 894.000,00 | 894.000,00 |
| 10.305.023.2.0066 | IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | 0,00 | 894.000,00 | 894.000,00 |
| | | 0,00 | 940.000,00 | 940.000,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Unidade: 7 - Fundo Municipal de Saúde

Sub-Unidade: 4 - Assistência Farmacêutica

| Código | Especificação | Projetos | Atividades/Op.Espec | Total |
|-------------------|--|----------|---------------------|------------|
| 10 | SAÚDE | 0,00 | 820.500,00 | 820.500,00 |
| 10.303 | SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 0,00 | 820.500,00 | 820.500,00 |
| 10.303.020 | COMPLEMENTAÇÃO DO SUS | 0,00 | 820.000,00 | 820.000,00 |
| 10.303.020.2.0067 | SENTENÇA JUDICIAL | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 10.303.020.2.0068 | ATENDIMENTO SOCIAL DA SAÚDE | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 10.303.024 | FORTALECIMENTO/QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10.303.024.2.0069 | CONTRIBUIÇÕES AO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 820.500,00 | 820.500,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Unidade: 7 - Fundo Municipal de Saúde

Sub-Unidade: 5 - Gestão do SUS

| Código | Especificação | Projetos | Atividades/Op.Espec | Total |
|-------------------|--|----------|---------------------|--------------|
| 10 | SAÚDE | 0,00 | 1.049.500,00 | 1.049.500,00 |
| 10.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 1.047.500,00 | 1.047.500,00 |
| 10.122.002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 1.047.000,00 | 1.047.000,00 |
| 10.122.002.2.0070 | GESTÃO DA SAÚDE | 0,00 | 461.500,00 | 461.500,00 |
| 10.122.002.2.0071 | LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DA SAÚDE | 0,00 | 585.500,00 | 585.500,00 |
| 10.122.024 | FORTALECIMENTO/QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10.122.024.2.0072 | EDUCAÇÃO PERMANENTE | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10.301.024 | FORTALECIMENTO/QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10.301.024.2.0073 | SUORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 1.049.500,00 | 1.049.500,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 7 - Fundo Municipal de Saúde
Sub-Unidade: 6 - Investimentos

| Código | Especificação | Projetos | Atividades/Op.Espec | Total |
|-------------------|--|------------|---------------------|------------|
| 10 | SAÚDE | 441.000,00 | 0,00 | 441.000,00 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 241.000,00 | 0,00 | 241.000,00 |
| 10.301.024 | FORTALECIMENTO/QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | 241.000,00 | 0,00 | 241.000,00 |
| 10.301.024.1.0016 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| 10.301.024.1.0017 | EQUIPTOS, PARA O CENTRO DE SAÚDE | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| 10.301.024.1.0018 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ÁREAS DE SAÚDE | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| 10.303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 10.303.024 | FORTALECIMENTO/QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 10.303.024.1.0019 | CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA DE TODOS | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | 441.000,00 | 0,00 | 441.000,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Unidade: 8 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano

| Código | Especificação | Projetos | Atividades/Op.Espec | Total |
|-------------------|--|--------------|---------------------|--------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 195.000,00 | 512.144,00 | 707.144,00 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 195.000,00 | 512.144,00 | 707.144,00 |
| 04.122.002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 195.000,00 | 501.644,00 | 696.644,00 |
| 04.122.002.1.0020 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| 04.122.002.2.0074 | GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 0,00 | 501.644,00 | 501.644,00 |
| 04.122.007 | PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 04.122.007.2.0075 | CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 06.182 | DEFESA CIVIL | 0,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 06.182.002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 06.182.002.2.0076 | DEFESA CIVIL | 0,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 15 | URBANISMO | 1.005.979,98 | 1.502.000,00 | 2.507.979,98 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 905.979,98 | 1.218.000,00 | 2.123.979,98 |
| 15.451.014 | SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL | 382.979,98 | 1.007.500,00 | 1.390.479,98 |
| 15.451.014.1.0021 | CONSTR. E APAR. USINA DE ASFALTO E FÁBRICA BLOCOS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.451.014.1.0022 | PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS | 332.979,98 | 0,00 | 332.979,98 |
| 15.451.014.2.0077 | ESTACIONAMENTO ROTATIVO | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 15.451.014.2.0078 | DESENV. AÇÕES DA USINA ASFALTO / FÁBRICA DE BLOCOS | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 15.451.014.2.0079 | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | 0,00 | 986.500,00 | 986.500,00 |
| 15.451.015 | SERVIÇOS URBANOS | 370.000,00 | 210.500,00 | 580.500,00 |
| 15.451.015.1.0023 | EXECUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 |
| 15.451.015.1.0024 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 |
| 15.451.015.2.0080 | MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS PÚBLICAS | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 15.451.015.2.0081 | EDUCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 15.451.015.2.0082 | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 0,00 | 90.500,00 | 90.500,00 |
| 15.451.026 | CONSTRUINDO UMA NOVA GARBOSA | 153.000,00 | 0,00 | 153.000,00 |
| 15.451.026.1.0025 | CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DA CIDADE | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15.451.026.1.0026 | CONSTR./REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | 100.000,00 | 284.000,00 | 384.000,00 |
| 15.452.007 | PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 100.000,00 | 284.000,00 | 384.000,00 |
| 15.452.007.1.0027 | CONSTR. E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS/CAPELAS MORTUÁRIAS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15.452.007.2.0083 | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA | 0,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 15.452.007.2.0084 | MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 16 | HABITAÇÃO | 329.463,00 | 0,00 | 329.463,00 |
| 16.482 | HABITAÇÃO URBANA | 329.463,00 | 0,00 | 329.463,00 |
| 16.482.013 | HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 329.463,00 | 0,00 | 329.463,00 |
| 16.482.013.1.0028 | LOTEAMENTO E CASAS POPULARES | 329.463,00 | 0,00 | 329.463,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 55.000,00 | 4.611.500,00 | 4.666.500,00 |
| 17.512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 55.000,00 | 4.611.500,00 | 4.666.500,00 |
| 17.512.012 | SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL | 55.000,00 | 4.611.500,00 | 4.666.500,00 |
| 17.512.012.1.0029 | AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA DOS DISTRITOS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 17.512.012.1.0030 | DRENAGEM URBANA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 17.512.012.1.0031 | CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS SANITÁRIOS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 17.512.012.2.0085 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS | 0,00 | 530.500,00 | 530.500,00 |
| 17.512.012.2.0086 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DOS DISTRITOS | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 17.512.012.2.0087 | DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 17.512.012.2.0088 | LIMPEZA URBANA | 0,00 | 3.376.000,00 | 3.376.000,00 |
| 17.512.012.2.0089 | REVITALIZAÇÃO E LIMPEZA DE CÓRREGOS | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 70.000,00 | 1.676.500,00 | 1.746.500,00 |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 70.000,00 | 1.676.500,00 | 1.746.500,00 |
| 26.782.011 | TRAFEGABILIDADE DAS VIAS RURAIS | 70.000,00 | 521.000,00 | 591.000,00 |
| 26.782.011.1.0032 | CONSTR. ENSAIBRAM. VIAS/PONTES/BUEIRAS/MATA-BURRO | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 26.782.011.2.0090 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 521.000,00 | 521.000,00 |
| 26.782.026 | CONSTRUINDO UMA NOVA GARBOSA | 0,00 | 1.155.500,00 | 1.155.500,00 |
| 26.782.026.2.0091 | LOGÍSTICA DE TRANSPORTE E MÁQUINAS | 0,00 | 1.155.500,00 | 1.155.500,00 |
| | | 1.655.442,98 | 8.321.644,00 | 9.977.086,98 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Unidade: 9 - Secretaria Agricultura, Turismo e Meio Ambiente

Sub-Unidade: 0 - Secretaria Agricultura e Meio Ambiente

| Código | Especificação | Projetos | Atividades/Op.Espec | Total |
|-------------------|--|------------|---------------------|--------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 200.500,00 | 200.500,00 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 200.500,00 | 200.500,00 |
| 04.122.002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 200.500,00 | 200.500,00 |
| 04.122.002.2.0092 | GESTÃO DA SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E TURISMO | 0,00 | 200.500,00 | 200.500,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 18.541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 18.541.012 | SAÑEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 18.541.012.2.0093 | RESERVA BIOLÓGICA DA REPRESA DO GRAMA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 18.541.012.2.0094 | CAMPANHA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 200.000,00 | 612.000,00 | 812.000,00 |
| 20.606 | EXTENSÃO RURAL | 200.000,00 | 612.000,00 | 812.000,00 |
| 20.606.003 | TURISMO PARA TODOS | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 20.606.003.2.0095 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 20.606.010 | PRODUZINDO COM EFICÁCIA - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | 200.000,00 | 262.000,00 | 462.000,00 |
| 20.606.010.1.0033 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 20.606.010.2.0096 | APOIO A INSTITUIÇÕES AGROPECUÁRIAS | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 20.606.010.2.0097 | LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DA AGRICULTURA | 0,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 20.606.010.2.0098 | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 200.000,00 | 814.000,00 | 1.014.000,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
 Unidade: 10 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico
 Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico

| Código | Especificação | Projetos | Atividades/Op.Espec | Total |
|-------------------|---|----------|---------------------|------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 217.500,00 | 217.500,00 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 217.500,00 | 217.500,00 |
| 04.122.004 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 04.122.004.2.0099 | GESTÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 04.122.027 | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR E AO TRABALHADOR | 0,00 | 62.500,00 | 62.500,00 |
| 04.122.027.2.0100 | MANUTENÇÃO DO PROCON E SINE | 0,00 | 62.500,00 | 62.500,00 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 76.000,00 | 76.000,00 |
| 23.661 | PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 23.661.004 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 23.661.004.2.0101 | FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 23.691 | PROMOÇÃO COMERCIAL | 0,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 23.691.029 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 0,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 23.691.029.2.0102 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 0,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| | | 0,00 | 293.500,00 | 293.500,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 11 - Secret. de Desenvolvimento e Assistência Social
Sub-Unidade: 0 - Secret. de Desenvolvimento e Assistência Social

| Código | Especificação | Projetos | Atividades/Op.Espec | Total |
|-------------------|--|----------|---------------------|------------|
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 384.000,00 | 384.000,00 |
| 08.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 288.000,00 | 288.000,00 |
| 08.122.017 | GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 288.000,00 | 288.000,00 |
| 08.122.017.2.0103 | GESTÃO DA SEC. DE DESENV. E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 288.000,00 | 288.000,00 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 08.243.002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 08.243.002.2.0104 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 16 | HABITAÇÃO | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 16.482 | HABITAÇÃO URBANA | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 16.482.013 | HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 16.482.013.2.0105 | CESTA BÁSICA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 394.000,00 | 394.000,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
 Unidade: 12 - Fundo Municipal de Assistência Social
 Sub-Unidade: 0 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Código | Especificação | Projetos | Atividades/Op.Espec | Total |
|-------------------|--|----------|---------------------|--------------|
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 1.111.686,40 | 1.111.686,40 |
| 08.241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 0,00 | 153.686,40 | 153.686,40 |
| 08.241.019 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 153.686,40 | 153.686,40 |
| 08.241.019.2.0106 | APOIO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 0,00 | 153.686,40 | 153.686,40 |
| 08.242 | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 08.242.019 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 08.242.019.2.0107 | CONTRIB. ENTID. ASSIST. AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 122.500,00 | 122.500,00 |
| 08.243.018 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 62.500,00 | 62.500,00 |
| 08.243.018.2.0108 | ATENDIMENTO À FAMÍLIA ACOLHEDORA | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 08.243.018.2.0109 | SUBVEN. A ENTIDADES APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 08.243.019 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 08.243.019.2.0110 | SUBVEN. A ENTIDADES APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 785.500,00 | 785.500,00 |
| 08.244.018 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 119.000,00 | 119.000,00 |
| 08.244.018.2.0111 | CREAS CENTRO DE REF. ESPECIL. DE ASSIS. SOCIAL | 0,00 | 119.000,00 | 119.000,00 |
| 08.244.019 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 666.500,00 | 666.500,00 |
| 08.244.019.2.0112 | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 08.244.019.2.0113 | PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA BOLSAS FAMÍLIA | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 08.244.019.2.0114 | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | 0,00 | 82.500,00 | 82.500,00 |
| 08.244.019.2.0115 | SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE APOIO ASSISTENCIAL | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 08.244.019.2.0116 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 08.244.019.2.0117 | CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 358.000,00 | 358.000,00 |
| | | 0,00 | 1.111.686,40 | 1.111.686,40 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 14 - Fundo Preservação de Patrimônio Cultural
Sub-Unidade: 0 - Fundo Preservação de Patrimônio Cultural

| Código | Especificação | Projetos | Atividades/Op.Espec | Total |
|-------------------|--|----------|---------------------|-----------|
| 13 | CULTURA | 0,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 13.391 | PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 13.391.008 | MEMÓRIA E CONHECIMENTOS HISTÓRICOS | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 13.391.008.2.0119 | AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 13.392.003 | TURISMO PARA TODOS | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 13.392.003.2.0120 | FESTA DO ARROZ | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
 Unidade: 16 - Fundo Municipal de Esporte
 Sub-Unidade: 0 - Fundo Municipal de Esporte

| Código | Especificação | Projetos | Atividades/Op.Espec | Total |
|-------------------|---|----------|---------------------|------------|
| 27 | DESPORTO E LAZER | 0,00 | 201.500,00 | 201.500,00 |
| 27.811 | DESPORTO DE RENDIMENTO | 0,00 | 156.500,00 | 156.500,00 |
| 27.811.006 | ESPORTE PARA TODOS | 0,00 | 156.500,00 | 156.500,00 |
| 27.811.006.2.0124 | ESCOLINHAS DE ESPORTES | 0,00 | 81.000,00 | 81.000,00 |
| 27.811.006.2.0125 | APOIO A EQUIPES ESPORTIVAS MUNICIPAIS | 0,00 | 75.500,00 | 75.500,00 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 27.812.006 | ESPORTE PARA TODOS | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 27.812.006.2.0126 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | | 0,00 | 201.500,00 | 201.500,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Unidade: 18 - CIESP

Sub-Unidade: 0 - CIESP

| Código | Especificação | Projetos | Atividades/Op.Espec | Total |
|-------------------|---|----------|---------------------|------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 67.248,00 | 67.248,00 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 67.248,00 | 67.248,00 |
| 04.122.002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 67.248,00 | 67.248,00 |
| 04.122.002.2.0128 | CONTRATO DE RATEIO GESTÃO DO CIESP | 0,00 | 64.744,00 | 64.744,00 |
| 10 | SAÚDE | 0,00 | 64.744,00 | 64.744,00 |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 64.744,00 | 64.744,00 |
| 10.302.022 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 64.744,00 | 64.744,00 |
| 10.302.022.2.0129 | CONTRATO DE RATEIO CONSULTAS ESPECIALIZADAS | 0,00 | 64.744,00 | 64.744,00 |
| | | 0,00 | 131.992,00 | 131.992,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 19 - CISDESTE
Sub-Unidade: 0 - CISDESTE

| Código | Especificação | Projetos | Atividades/Op.Espec | Total |
|-------------------|---|----------|---------------------|------------|
| 10 | SAÚDE | 0,00 | 107.817,50 | 107.817,50 |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 107.817,50 | 107.817,50 |
| 10.302.021 | ATENDIMENTO HOSPITALAR | 0,00 | 107.817,50 | 107.817,50 |
| 10.302.021.2.0130 | CISDESTE MANUTEN. REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 0,00 | 107.817,50 | 107.817,50 |
| | | 0,00 | 107.817,50 | 107.817,50 |



| Código | Especificação | Projetos | Atividades/Op.Espec | Total |
|-------------------|------------------------------|----------|---------------------|------------|
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS | 0,00 | 706.000,00 | 706.000,00 |
| 99.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS | 0,00 | 706.000,00 | 706.000,00 |
| 99.999.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 706.000,00 | 706.000,00 |
| 99.999.999.2.0131 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| | | 0,00 | 706.000,00 | 706.000,00 |



Órgão: 3 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 1 - Fundação Cultural de São João Nepomuceno
Sub-Unidade: 0 - Fundação Cultural de São João Nepomuceno

| Código | Especificação | Projetos | Atividades/Op.Espec | Total |
|-------------------|--|----------|---------------------|-----------|
| 13 | CULTURA | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 13.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 13.122.002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 13.122.002.2.0132 | GESTÃO DA FUNDAÇÃO | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 13.391 | PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 13.391.008 | MEMÓRIA E CONHECIMENTOS HISTÓRICOS | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 13.391.008.2.0133 | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ACERVO CULTURAL | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 13.391.009 | CULTURA AQUI TEM | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 13.391.009.2.0134 | REGISTRO DE BENS IMATERIAIS | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 13.392.009 | CULTURA AQUI TEM | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 13.392.009.2.0135 | INCENTIVO À PRODUÇÃO CULTURAL | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 13.392.009.2.0136 | CENTRO CULTURAL GABRIEL PROCÓPIO LOURES | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |



| Código | Especificação | Projetos | Ativ. / Op. Espec. | Total |
|------------|---|------------|--------------------|---------------|
| | | 55.000,00 | 2.056.300,00 | 2.111.300,00 |
| 01 | LEGISLATIVA | 55.000,00 | 2.056.300,00 | 2.111.300,00 |
| 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 55.000,00 | 2.056.300,00 | 2.111.300,00 |
| 01.031.001 | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | 495.000,00 | 4.767.892,00 | 5.262.892,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 04.121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 04.121.002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 495.000,00 | 3.306.892,00 | 3.801.892,00 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 495.000,00 | 3.078.892,00 | 3.573.892,00 |
| 04.122.002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 04.122.004 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 0 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 04.122.007 | PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 0 | 62.500,00 | 62.500,00 |
| 04.122.027 | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR E AO TRABALHADOR | 0 | 1.418.000,00 | 1.418.000,00 |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0 | 1.418.000,00 | 1.418.000,00 |
| 04.123.002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0 | 39.500,00 | 39.500,00 |
| 05 | DEFESA NACIONAL | 0 | 39.500,00 | 39.500,00 |
| 05.153 | DEFESA TERRESTRE | 0 | 39.500,00 | 39.500,00 |
| 05.153.002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0 | 112.866,00 | 112.866,00 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 0 | 70.140,00 | 70.140,00 |
| 06.181 | POLICIAMENTO | 0 | 70.140,00 | 70.140,00 |
| 06.181.002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 06.182 | DEFESA CIVIL | 0 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 06.182.002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0 | 23.226,00 | 23.226,00 |
| 06.183 | INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA | 0 | 23.226,00 | 23.226,00 |
| 06.183.002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0 | 1.497.186,40 | 1.497.186,40 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0 | 288.000,00 | 288.000,00 |
| 08.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0 | 288.000,00 | 288.000,00 |
| 08.122.017 | GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0 | 153.686,40 | 153.686,40 |
| 08.241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 0 | 153.686,40 | 153.686,40 |
| 08.241.019 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 08.242 | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 0 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 08.242.019 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 08.243.002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0 | 62.500,00 | 62.500,00 |
| 08.243.018 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 0 | 61.500,00 | 61.500,00 |
| 08.243.019 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0 | 785.500,00 | 785.500,00 |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0 | 119.000,00 | 119.000,00 |
| 08.244.018 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 0 | 666.500,00 | 666.500,00 |
| 08.244.019 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0 | 730.000,00 | 730.000,00 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0 | 730.000,00 | 730.000,00 |
| 09.272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 0 | 730.000,00 | 730.000,00 |
| 09.272.000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 786.000,00 | 16.503.348,05 | 17.289.348,05 |
| 10 | SAÚDE | 0 | 1.047.500,00 | 1.047.500,00 |
| 10.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0 | 1.047.000,00 | 1.047.000,00 |
| 10.122.002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0 | 500,00 | 500,00 |
| 10.122.024 | FORTEALECIMENTO/QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | 241.000,00 | 3.613.879,00 | 3.854.879,00 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 241.000,00 | 3.613.879,00 | 3.854.879,00 |
| 10.301.024 | FORTEALECIMENTO/QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | 345.000,00 | 10.001.469,05 | 10.346.469,05 |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0 | 2.287.725,05 | 2.287.725,05 |
| 10.302.021 | ATENDIMENTO HOSPITALAR | 345.000,00 | 7.712.244,00 | 8.057.244,00 |
| 10.302.022 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 10.302.025 | SAÚDE OCUPACIONAL | 200.000,00 | 820.500,00 | 1.020.500,00 |
| 10.303 | SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 0 | 820.000,00 | 820.000,00 |
| 10.303.020 | COMPLEMENTAÇÃO DO SUS | 200.000,00 | 500,00 | 200.500,00 |
| 10.303.024 | FORTEALECIMENTO/QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | 0 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 10.304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 10.304.023 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0 | 894.000,00 | 894.000,00 |
| 10.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0 | 894.000,00 | 894.000,00 |
| 10.305.023 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 10.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 10.306.024 | FORTEALECIMENTO/QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | 345.000,00 | 15.020.271,57 | 15.365.271,57 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 0 | 674.000,00 | 674.000,00 |
| 12.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0 | 667.000,00 | 667.000,00 |
| 12.122.002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 12.122.005 | JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO | 0 | 831.016,00 | 831.016,00 |
| 12.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0 | 831.016,00 | 831.016,00 |
| 12.306.005 | JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO | 310.000,00 | 9.279.420,57 | 9.589.420,57 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 310.000,00 | 9.279.420,57 | 9.589.420,57 |
| 12.361.005 | JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO | 0 | 50.835,00 | 50.835,00 |
| 12.362 | ENSINO MÉDIO | 0 | 50.835,00 | 50.835,00 |
| 12.362.005 | JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO | 0 | 371.500,00 | 371.500,00 |
| 12.364 | ENSINO SUPERIOR | 0 | 371.500,00 | 371.500,00 |
| 12.364.005 | JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO | 35.000,00 | 3.191.000,00 | 3.226.000,00 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 35.000,00 | 3.191.000,00 | 3.226.000,00 |
| 12.365.005 | JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO | 0 | 52.500,00 | 52.500,00 |
| 12.366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0 | 52.500,00 | 52.500,00 |
| 12.366.005 | JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO | 0 | 570.000,00 | 570.000,00 |
| 12.367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0 | 570.000,00 | 570.000,00 |
| 12.367.005 | JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO | 114.000,00 | 377.500,00 | 491.500,00 |
| 13 | CULTURA | 0 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 13.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 13.122.002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 13.391 | PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | | | |



| Código | Especificação | Projetos | Ativ./Op. Espec. | Total |
|---------------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | 0 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 13.391.008 | MEMÓRIA E CONHECIMENTOS HISTÓRICOS | 0 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 13.391.009 | CULTURA AQUI TEM | 114.000,00 | 329.500,00 | 443.500,00 |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | 0 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 13.392.003 | TURISMO PARA TODOS | 114.000,00 | 219.000,00 | 333.000,00 |
| 13.392.009 | CULTURA AQUI TEM | 0 | 90.500,00 | 90.500,00 |
| 13.392.015 | SERVIÇOS URBANOS | 0 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 0 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 14.421 | CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL | 0 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 14.421.016 | SEGURANÇA URBANA | 1.085.979,98 | 2.943.965,00 | 4.029.944,98 |
| 15 | URBANISMO | 905.979,98 | 1.218.000,00 | 2.123.979,98 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 382.979,98 | 1.007.500,00 | 1.390.479,98 |
| 15.451.014 | SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL | 370.000,00 | 210.500,00 | 580.500,00 |
| 15.451.015 | SERVIÇOS URBANOS | 153.000,00 | 0 | 153.000,00 |
| 15.451.026 | CONSTRUINDO UMA NOVA GARBOSA | 180.000,00 | 1.725.965,00 | 1.905.965,00 |
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | 100.000,00 | 284.000,00 | 384.000,00 |
| 15.452.007 | PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 80.000,00 | 1.441.965,00 | 1.521.965,00 |
| 15.452.015 | SERVIÇOS URBANOS | 329.463,00 | 10.000,00 | 339.463,00 |
| 16 | HABITAÇÃO | 329.463,00 | 10.000,00 | 339.463,00 |
| 16.482 | HABITAÇÃO URBANA | 329.463,00 | 10.000,00 | 339.463,00 |
| 16.482.013 | HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 55.000,00 | 4.611.500,00 | 4.666.500,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 55.000,00 | 4.611.500,00 | 4.666.500,00 |
| 17.512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 55.000,00 | 4.611.500,00 | 4.666.500,00 |
| 17.512.012 | SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL | 0 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 0 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 18.541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 0 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 18.541.012 | SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL | 200.000,00 | 612.000,00 | 812.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 200.000,00 | 612.000,00 | 812.000,00 |
| 20.606 | EXTENSÃO RURAL | 0 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 20.606.003 | TURISMO PARA TODOS | 200.000,00 | 262.000,00 | 462.000,00 |
| 20.606.010 | PRODUZINDO COM EFICÁCIA - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | 0 | 423.000,00 | 423.000,00 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 23.661 | PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 0 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 23.661.004 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 0 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 23.691 | PROMOÇÃO COMERCIAL | 0 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 23.691.029 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 0 | 347.000,00 | 347.000,00 |
| 23.695 | TURISMO | 0 | 347.000,00 | 347.000,00 |
| 23.695.003 | TURISMO PARA TODOS | 70.000,00 | 1.676.500,00 | 1.746.500,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 70.000,00 | 1.676.500,00 | 1.746.500,00 |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 70.000,00 | 521.000,00 | 591.000,00 |
| 26.782.011 | TRAFEGABILIDADE DAS VIAS RURAIS | 0 | 1.155.500,00 | 1.155.500,00 |
| 26.782.026 | CONSTRUINDO UMA NOVA GARBOSA | 90.000,00 | 468.500,00 | 558.500,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 0 | 156.500,00 | 156.500,00 |
| 27.811 | DESPORTO DE RENDIMENTO | 0 | 156.500,00 | 156.500,00 |
| 27.811.006 | ESPORTE PARA TODOS | 90.000,00 | 312.000,00 | 402.000,00 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 90.000,00 | 312.000,00 | 402.000,00 |
| 27.812.006 | ESPORTE PARA TODOS | 0 | 2.255.000,00 | 2.255.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0 | 2.255.000,00 | 2.255.000,00 |
| 28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0 | 2.255.000,00 | 2.255.000,00 |
| 28.846.000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0 | 706.000,00 | 706.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS | 0 | 706.000,00 | 706.000,00 |
| 99.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS | 0 | 706.000,00 | 706.000,00 |
| 99.999.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0 | 706.000,00 | 706.000,00 |
| Total Geral ==> | | 3.625.442,98 | 54.825.829,02 | 58.451.272,00 |



| Código | Descrição | Valor | Total |
|-----------------------|--|---------------|---------------|
| RECEITA | | | |
| 1 | RECEITAS CORRENTES | 56.100,00 | |
| 1.3 | RECEITA PATRIMONIAL | 11.818.536,00 | |
| 1.7 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 11.874.636,00 |
| 2 | RECEITAS DE CAPITAL | 150.000,00 | |
| 2.4 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 150.000,00 |
| | | | 2.087.284,57 |
| REPASSES DO MUNICÍPIO | | | 14.111.920,57 |
| TOTAL DA RECEITA | | | |
| DESPESAS | | | |
| 2.6 | Secret. Educação, Cultura, Desporto e Lazer | | |
| 2.6.1 | Educação Básica | 667.000,00 | |
| 12.122.002.1180.0024 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO | 7.000,00 | |
| 12.122.005.1101.0025 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | | 674.000,00 |
| 12.361.005.1039.0006 | AQUISIÇÃO DE EQUIPOTOS. P/ EDUCAÇÃO BÁSICA | 20.000,00 | |
| 12.361.005.1151.0005 | RENOVAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR | 155.000,00 | |
| 12.361.005.1155.0004 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR | 50.000,00 | |
| 12.361.005.1173.0026 | ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 481.050,00 | |
| 12.361.005.1147.0027 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | 405.112,57 | 1.111.162,57 |
| 12.365.005.1068.0007 | REEQUIPAMENTO DE CRECHE E PRÉ-ESCOLAS | 25.000,00 | |
| 12.365.005.1160.0029 | ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR | 660.000,00 | |
| 12.365.005.1174.0030 | ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 463.000,00 | |
| 12.365.005.1210.0028 | SUBVEN. A ENTIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.500.000,00 | 2.648.000,00 |
| 12.366.005.1043.0031 | ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 52.500,00 | 52.500,00 |
| 12.367.005.1145.0032 | SUBVEN. A ENTIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL | 470.000,00 | |
| 2.6 | Secret. Educação, Cultura, Desporto e Lazer | | |
| 2.6.2 | FUNDEB | | 470.000,00 |
| 12.361.005.1149.0009 | RENOVAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR/FUNDEB | 80.000,00 | |
| 12.361.005.1066.0008 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O E. FUNDAMENTAL | 5.000,00 | |
| 12.361.005.1092.0033 | PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E. FUNDAMENTAL/FUNDEB | 6.616.870,57 | |
| 12.361.005.1143.0034 | ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB | 1.475.000,00 | |
| 12.361.005.1073.0036 | FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES | 500,00 | |
| 12.361.005.1074.0035 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR/FUNDEB | 300.887,43 | 8.478.258,00 |
| 12.365.005.1041.0010 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O E. INFANTIL/FUNDEB | 10.000,00 | |
| 12.365.005.1115.0037 | PROFISS. MAGIST. DA ED. INFANTIL/FUNDEB - PRÉ-ESC. | 68.000,00 | |
| 12.365.005.1116.0038 | PROFISS. MAGIST. DA ED. INFANTIL/FUNDEB - CRECHE | 500.000,00 | 578.000,00 |
| 12.367.005.1198.0039 | IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 100.000,00 | 100.000,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | 14.111.920,57 |



| Código | Descrição | Valor | Total |
|-----------------------|---|--------------|---------------|
| RECEITA | | | |
| 1 | RECEITAS CORRENTES | | |
| 1.1 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.875,00 | |
| 1.3 | RECEITA PATRIMONIAL | 77.950,00 | |
| 1.7 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 8.728.805,00 | |
| | | | 8.811.630,00 |
| 2 | RECEITAS DE CAPITAL | | |
| 2.4 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 460.000,00 | |
| | | | 460.000,00 |
| | | | 7.404.156,55 |
| REPASSES DO MUNICÍPIO | | | 16.675.786,55 |
| TOTAL DA RECEITA | | | |
| DESPESAS | | | |
| 2.7 | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 2.7.1 | Atenção Básica | | |
| 10.301.024.1163.0052 | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | 2.414.379,00 | |
| 10.301.024.1156.0053 | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRIMÁRIO | 750.500,00 | |
| 10.301.024.1167.0051 | SAÚDE BUCAL | 446.000,00 | |
| 10.301.024.1206.0050 | IMPLANTAÇÃO DO NASF | 500,00 | |
| 10.301.024.1207.0049 | SAÚDE NA ESCOLA | 500,00 | |
| | | | 3.611.879,00 |
| 10.306.024.1081.0054 | VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 80.000,00 | |
| 2.7 | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 2.7.2 | Atenção Média e Alta Complexidade | | 80.000,00 |
| | | | |
| 10.302.021.1166.0056 | ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 2.179.407,55 | |
| 10.302.021.1106.0055 | ESTÁGIO UNIVERSITÁRIO | 500,00 | |
| 10.302.022.1114.0057 | ATENDIMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS | 6.347.000,00 | |
| 10.302.022.1085.0061 | CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER | 170.500,00 | |
| 10.302.022.1165.0059 | ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO | 361.000,00 | |
| 10.302.022.1154.0062 | CAPS | 349.000,00 | |
| 10.302.022.1083.0060 | PROGRAMA PREVENTIVO DE CÂNCER DE PRÓSTATA | 10.000,00 | |
| 10.302.022.1093.0058 | SUBVEN. ENTIDADES DE APOIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 410.000,00 | |
| 10.302.022.1200.0015 | AQUIS. VEÍCULOS E EQUIP.TOS. MÉDIA COMPLEXIDADE | 55.000,00 | |
| 10.302.022.1203.0014 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SAÚDE | 290.000,00 | |
| 10.302.025.1205.0063 | SAÚDE DO TRABALHADOR | 1.500,00 | |
| 2.7 | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 2.7.3 | Vigilância em Saúde | | 10.173.907,55 |
| | | | |
| 10.304.023.1132.0064 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 26.000,00 | |
| 10.304.023.1177.0065 | SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE PROTEÇÃO ANIMAL | 20.000,00 | |
| | | | 46.000,00 |
| 10.305.023.1077.0066 | IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | 894.000,00 | |
| 2.7 | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 2.7.4 | Assistência Farmacêutica | | 894.000,00 |
| | | | |
| 10.303.020.1094.0067 | SENTENÇA JUDICIAL | 600.000,00 | |
| 10.303.020.1097.0068 | ATENDIMENTO SOCIAL DA SAÚDE | 220.000,00 | |
| 10.303.024.1098.0069 | CONTRIBUIÇÕES AO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS | 500,00 | |
| 2.7 | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 2.7.5 | Gestão do SUS | | 820.500,00 |
| | | | |
| 10.122.002.1178.0070 | GESTÃO DA SAÚDE | 461.500,00 | |
| 10.122.002.1181.0071 | LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DA SAÚDE | 585.500,00 | |
| 10.122.024.1117.0072 | EDUCAÇÃO PERMANENTE | 500,00 | |
| | | | 1.047.500,00 |
| 10.301.024.1204.0073 | SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.000,00 | |
| | | | 2.000,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | 16.675.786,55 |



| Código | Descrição | Valor | Total |
|------------------------------|--|------------|---------------------|
| RECEITA | | | |
| 1 | RECEITAS CORRENTES | | |
| 1.3 | RECEITA PATRIMONIAL | 26.495,00 | |
| 1.7 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 760.350,00 | |
| | | | <u>786.845,00</u> |
| REPASSES DO MUNICÍPIO | | | |
| | | | 324.841,40 |
| TOTAL DA RECEITA | | | |
| | | | <u>1.111.686,40</u> |
| DESPESAS | | | |
| 2.12 | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 2.12.0 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 08.242.019.1164.0107 | CONTRIB. ENTID. ASSIST. AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 50.000,00 | |
| | | | <u>50.000,00</u> |
| 08.243.018.1111.0108 | ATENDIMENTO À FAMÍLIA ACOLHEDORA | 2.500,00 | |
| 08.243.019.1046.0110 | SUBVEN. A ENTIDADES APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | 60.000,00 | |
| 08.243.018.1211.0109 | SUBVEN. A ENTIDADES APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 60.000,00 | |
| | | | <u>122.500,00</u> |
| 08.244.019.1102.0114 | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | 82.500,00 | |
| 08.244.019.1107.0116 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS | 42.000,00 | |
| 08.244.019.1179.0117 | CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 358.000,00 | |
| 08.244.019.1169.0112 | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS | 1.500,00 | |
| 08.244.019.1168.0113 | PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA BOLSA FAMÍLIA | 2.500,00 | |
| 08.244.018.1183.0111 | CREAS CENTRO DE REF. ESPECIL. DE ASSIS. SOCIAL | 119.000,00 | |
| 08.244.019.1185.0115 | SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE APOIO ASSISTENCIAL | 180.000,00 | |
| | | | <u>785.500,00</u> |
| 08.241.019.1079.0106 | APOIO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 153.686,40 | |
| | | | <u>153.686,40</u> |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | |
| | | | <u>1.111.686,40</u> |



| <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Valor</u> | <u>Total</u> |
|-----------------------|---|--------------|--------------|
| RECEITA | | | |
| | | | 1.500,00 |
| REPASSES DO MUNICÍPIO | | | 1.500,00 |
| TOTAL DA RECEITA | | | |
| DESPESAS | | | |
| 2.13 | Fundo Direitos da Criança e Adolescente | | |
| 2.13.0 | Fundo Direitos da Criança e Adolescente | | |
| 08.243.019.1127.0118 | ATENDIMENTO BÁSICO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 1.500,00 | 1.500,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | 1.500,00 |



| Código | Descrição | Valor | Total |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| RECEITA | | | |
| REPASSES DO MUNICÍPIO | | | 1.521.965,00 |
| TOTAL DA RECEITA | | | 1.521.965,00 |
| DESPESAS | | | |
| 2.17 | Fundo Municipal de Iluminação Pública | | |
| 2.17.0 | Fundo Municipal de Iluminação Pública | | |
| 15.452.015.1139.0034 | MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 80.000,00 | |
| 15.452.015.1157.0127 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.441.965,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | 1.521.965,00 |



| Código | Descrição | Valor | Total |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| RECEITA | | | |
| | | | 53.000,00 |
| REPASSES DO MUNICIPIO | | | 53.000,00 |
| TOTAL DA RECEITA | | | 53.000,00 |
| DESPESAS | | | |
| 2.14 | Fundo Preservação de Patrimônio Cultural | | |
| 2.14.0 | Fundo Preservação de Patrimônio Cultural | | |
| 13.391.008.1144.0119 | AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 13.392.003.1124.0120 | FESTA DO ARROZ | 20.000,00 | 20.000,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | 53.000,00 |



| <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Valor</u> | <u>Total</u> |
|----------------------|---|--------------|--------------|
| RECEITA | | | |
| | REPASSES DO MUNICÍPIO | | 347.000,00 |
| | TOTAL DA RECEITA | | 347.000,00 |
| DESPESAS | | | |
| 2.15 | Fundo Municipal de Turismo | | |
| 2.15.0 | Fundo Municipal de Turismo | | |
| 23.695.003.1100.0122 | FESTIVIDADES CARNAVALESCAS | 305.000,00 | |
| 23.695.003.1128.0123 | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 30.000,00 | |
| 23.695.003.1047.0121 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE DESENVOL. DE TURISMO | 12.000,00 | |
| | | | 347.000,00 |
| | TOTAL DAS DESPESAS | | 347.000,00 |



| <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Valor</u> | <u>Total</u> |
|----------------------|---|--------------|--------------|
| RECEITA | | | |
| | | | 201.500,00 |
| | REPASSES DO MUNICÍPIO | | 201.500,00 |
| | TOTAL DA RECEITA | | |
| DESPESAS | | | |
| 2.16 | Fundo Municipal de Esporte | | |
| 2.16.0 | Fundo Municipal de Esporte | | |
| 27.811.006.1056.0124 | ESCOLINHAS DE ESPORTES | 81.000,00 | |
| 27.811.006.1036.0125 | APOIO A EQUIPES ESPORTIVAS MUNICIPAIS | 75.500,00 | 156.500,00 |
| | | | |
| 27.812.006.1129.0126 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | | | |
| | TOTAL DAS DESPESAS | | 201.500,00 |



| Receitas | Valores | | Despesas | | Valores | | Valores | |
|--|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------|--|---------|---------------|
| | | | | | | | | |
| 1 RECEITAS CORRENTES | | | 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES | 4.901.406,00 | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 29.539.373,00 | | | | |
| 1.2 CONTRIBUIÇÕES | 1.517.875,00 | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.040.506,00 | | | | |
| 1.3 RECEITA PATRIMONIAL | 286.656,00 | | Superávit | | | | | 53.579.879,00 |
| 1.6 RECEITA DE SERVIÇOS | 824.339,00 | | TOTAL | | | | | 2.976.430,00 |
| 1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 53.490.562,00 | | 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 56.556.309,00 |
| 1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.898.704,00 | | 4.4 INVESTIMENTOS | 4.165.393,00 | | | | 4.165.393,00 |
| 9 DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES | | 6.363.233,00 | | | | | | |
| 9.5 Dedução para formação do FUNDEB | | 6.363.233,00 | | | | | | |
| TOTAL | | 56.556.309,00 | | | | | | |
| Superávit do Orçamento Corrente | | 2.976.430,00 | | | | | | |
| 2 RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.894.963,00 | | | | | | | |
| TOTAL | | 1.894.963,00 | | | | | | |
| Total | | 4.871.393,00 | Total | | | | | 4.165.393,00 |

Resumo:

CORRENTE
 CAPITAL
 DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS

RECEITA
 62.919.542,00
 1.894.963,00
 6.363.233,00

DESPESA
 53.579.879,00
 4.165.393,00
 706.000,00

58.451.272,00

58.451.272,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
 Anexo 9 da Lei 4.320/64 (portaria SOF Nº 008 de 04/02/85)
 10º - Demonstrativo de despesa por Órgãos e Funções (Consolidado)
 Órgão: Todos

| Ins/Unidade | LEGISLATIVA | ADMINISTRACAO | DEFESA NACIONAL | SEGURANCA PUBLICA | ASSISTENCIA SOCIAL |
|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 1 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO | 2.111.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Câmara Municipal | 2.111.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO | 0,00 | 5.262.892,00 | 39.500,00 | 1.122.866,00 | 1.497.186,40 |
| 2.1 Gabinete do Prefeito | 0,00 | 668.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 241.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 Secretaria de Planejamento | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Secretaria de Administração | 0,00 | 1.700.500,00 | 39.500,00 | 93.366,00 | 0,00 |
| 2.5 Secretaria de Fazenda | 0,00 | 1.418.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 Secret. Educação, Cultura, Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 0,00 | 707.144,00 | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 |
| 2.9 Secretaria Agricultura, Turismo e Meio Ambiente | 0,00 | 200.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 0,00 | 217.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11 Secret. de Desenvolvimento e Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384.000,00 |
| 2.12 Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.111.686,40 |
| 2.13 Fundo Direitos da Criança e Adolescente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2.14 Fundo Preservação de Patrimônio Cultural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15 Fundo Municipal de Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16 Fundo Municipal de Esporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17 Fundo Municipal de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18 CIESP | 0,00 | 67.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.19 CISDESTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 Fundação Cultural de São João Nepomuceno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.111.300,00 | 5.262.892,00 | 39.500,00 | 1.122.866,00 | 1.497.186,40 |

| Inst/Unidade | PREVIDENCIA SOCIAL | SAUDE | EDUCACAO | CULTURA | DIREITOS DA CIDADANIA |
|--|--------------------|---------------|---------------|------------|-----------------------|
| 1 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO | 730.000,00 | 17.289.348,05 | 15.365.271,57 | 471.500,00 | 13.000,00 |
| 2.1 Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 Secretaria de Planejamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Secretaria de Administração | 730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 2.5 Secretaria de Fazenda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 Secret. Educação, Cultura, Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 | 15.365.271,57 | 418.500,00 | 0,00 |
| 2.7 Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 17.116.786,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 Secretaria Agricultura, Turismo e Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11 Secret. de Desenvolvimento e Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12 Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13 Fundo Direitos da Criança e Adolescente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14 Fundo Preservação de Patrimônio Cultural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 |
| 2.15 Fundo Municipal de Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16 Fundo Municipal de Esporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17 Fundo Municipal de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18 CIESP | 0,00 | 64.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.19 CISDESTE | 0,00 | 107.817,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Anexo 9 da Lei 4.320/64 (portaria SOF Nº 008 de 04/02/85)
10º - Demonstrativo de despesa por Órgãos e Funções (Consolidado)
Órgão: Todos

Exercício: 2018
Página(s): 3/9

| Ins/Unidade | PREVIDENCIA SOCIAL | SAUDE | EDUCACAO | CULTURA | DIREITOS DA CIDADANIA |
|--|--------------------|-------|----------|-----------|-----------------------|
| 3.1 Fundação Cultural de São João Nepomuceno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |

TOTAL 730.000,00 17.289.348,05 15.365.271,57 491.500,00 13.000,00



Orgão: Todos

| Ins/Unidade | URBANISMO | HABITACAO | SANEAMENTO | GESTAO AMBIENTAL | AGRICULTURA |
|--|--------------|------------|--------------|------------------|-------------|
| 1 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO | 4.029.944,98 | 339.463,00 | 4.666.500,00 | 1.500,00 | 812.000,00 |
| 2.1 Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 Secretaria de Planejamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Secretaria de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 Secretaria de Fazenda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 Secret. Educação, Cultura, Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 2.507.979,98 | 329.463,00 | 4.666.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 Secretaria Agricultura, Turismo e Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 812.000,00 |
| 2.10 Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11 Secret. de Desenvolvimento e Assistência Social | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12 Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13 Fundo Direitos da Criança e Adolescente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14 Fundo Preservação de Patrimônio Cultural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15 Fundo Municipal de Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16 Fundo Municipal de Esporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17 Fundo Municipal de Iluminação Pública | 1.521.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18 CIESP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.19 CISDEST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Inst/Unidade | URBANISMO | HABITACAO | SANEAMENTO | GESTAO AMBIENTAL | AGRICULTURA |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 3.1 Fundação Cultural de São João Nepomuceno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 4.029.944,98 | 339.463,00 | 4.666.500,00 | 1.500,00 | 812.000,00 |



| Inst/Unidade | COMERCIO E SERVICOS | TRANSPORTE | DESPORTO E LAZER | ENCARGOS ESPECIAIS | RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS |
|--|---------------------|--------------|------------------|--------------------|------------------------------|
| 1 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO | 423.000,00 | 1.746.500,00 | 558.500,00 | 2.255.000,00 | 706.000,00 |
| 2.1 Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.655.000,00 | 0,00 |
| 2.3 Secretaria de Planejamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Secretaria de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 Secretaria de Fazenda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 2.6 Secret. Educação, Cultura, Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 | 357.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 0,00 | 1.746.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 Secretaria Agricultura, Turismo e Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11 Secret. de Desenvolvimento e Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12 Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13 Fundo Direitos da Criança e Adolescente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14 Fundo Preservação de Patrimônio Cultural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15 Fundo Municipal de Turismo | 347.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16 Fundo Municipal de Esporte | 0,00 | 0,00 | 201.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17 Fundo Municipal de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18 QIESP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.19 CISDESTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706.000,00 |

| Inst/Unidade | COMERCIO E SERVICOS | TRANSPORTE | DESPORTO E LAZER | ENCARGOS ESPECIAIS | RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS |
|--|---------------------|------------|------------------|--------------------|------------------------------|
| 3 FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 Fundação Cultural de São João Nepomuceno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TOTAL 423.000,00 1.746.500,00 558.500,00 2.255.000,00 706.000,00



Órgão: Todos

Total

| | |
|--|---------------|
| 1 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO | 2.111.300,00 |
| 1.1 Câmara Municipal | 2.111.300,00 |
| 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO | 56.319.972,00 |
| 2.1 Gabinete do Prefeito | 668.000,00 |
| 2.2 Procuradoria Geral do Município | 1.896.000,00 |
| 2.3 Secretaria de Planejamento | 43.000,00 |
| 2.4 Secretaria de Administração | 2.576.366,00 |
| 2.5 Secretaria de Fazenda | 2.018.000,00 |
| 2.6 Secret. Educação, Cultura, Desporto e Lazer | 16.140.771,57 |
| 2.7 Fundo Municipal de Saúde | 17.116.786,55 |
| 2.8 Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 9.977.086,98 |
| 2.9 Secretaria Agricultura, Turismo e Meio Ambiente | 1.014.000,00 |
| 2.10 Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 293.500,00 |
| 2.11 Secret. de Desenvolvimento e Assistência Social | 394.000,00 |
| 2.12 Fundo Municipal de Assistência Social | 1.111.686,40 |
| 2.13 Fundo Direitos da Criança e Adolescente | 1.500,00 |
| 2.14 Fundo Preservação de Patrimônio Cultural | 53.000,00 |
| 2.15 Fundo Municipal de Turismo | 347.000,00 |
| 2.16 Fundo Municipal de Esporte | 201.500,00 |
| 2.17 Fundo Municipal de Iluminação Pública | 1.521.965,00 |
| 2.18 CIESP | 131.992,00 |
| 2.19 CISDESTE | 107.817,50 |
| 2.20 Reserva de Contingência | 706.000,00 |
| 3 FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO | 20.000,00 |



| Órgão: Todos | Total |
|--|-----------|
| 3.1 Fundação Cultural de São João Nepomuceno | 20.000,00 |

TOTAL 58.451.272,00



| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 2.111.300,00 | 0 | 2.111.300,00 |
| 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 2.111.300,00 | 0 | 2.111.300,00 |
| 01.031.001 | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | 2.111.300,00 | 0 | 2.111.300,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 5.262.892,00 | 0 | 5.262.892,00 |
| 04.121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 43.000,00 | 0 | 43.000,00 |
| 04.121.002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 43.000,00 | 0 | 43.000,00 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.801.892,00 | 0 | 3.801.892,00 |
| 04.122.002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 3.573.892,00 | 0 | 3.573.892,00 |
| 04.122.004 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 155.000,00 | 0 | 155.000,00 |
| 04.122.007 | PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 10.500,00 | 0 | 10.500,00 |
| 04.122.027 | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR E AO TRABALHADOR | 62.500,00 | 0 | 62.500,00 |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.418.000,00 | 0 | 1.418.000,00 |
| 04.123.002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.418.000,00 | 0 | 1.418.000,00 |
| 05 | DEFESA NACIONAL | 39.500,00 | 0 | 39.500,00 |
| 05.153 | DEFESA TERRESTRE | 39.500,00 | 0 | 39.500,00 |
| 05.153.002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 39.500,00 | 0 | 39.500,00 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 112.866,00 | 0 | 112.866,00 |
| 06.181 | POLICIAMENTO | 70.140,00 | 0 | 70.140,00 |
| 06.181.002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 70.140,00 | 0 | 70.140,00 |
| 06.182 | DEFESA CIVIL | 19.500,00 | 0 | 19.500,00 |
| 06.182.002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 19.500,00 | 0 | 19.500,00 |
| 06.183 | INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA | 23.226,00 | 0 | 23.226,00 |
| 06.183.002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 23.226,00 | 0 | 23.226,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 675.441,40 | 821.745,00 | 1.497.186,40 |
| 08.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 288.000,00 | 0 | 288.000,00 |
| 08.122.017 | GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 288.000,00 | 0 | 288.000,00 |
| 08.241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 95.520,00 | 58.166,40 | 153.686,40 |
| 08.241.019 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 95.520,00 | 58.166,40 | 153.686,40 |
| 08.242 | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 08.242.019 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 157.500,00 | 62.500,00 | 220.000,00 |
| 08.243.002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 96.000,00 | 0 | 96.000,00 |
| 08.243.018 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 62.500,00 | 62.500,00 |
| 08.243.019 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 61.500,00 | 0 | 61.500,00 |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 134.421,40 | 651.078,60 | 785.500,00 |
| 08.244.018 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 119.000,00 | 119.000,00 |
| 08.244.019 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 134.421,40 | 532.078,60 | 666.500,00 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 730.000,00 | 0 | 730.000,00 |
| 09.272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 730.000,00 | 0 | 730.000,00 |
| 09.272.000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 730.000,00 | 0 | 730.000,00 |
| 10 | SAÚDE | 236.579,00 | 17.052.769,05 | 17.289.348,05 |
| 10.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 80.200,00 | 967.300,00 | 1.047.500,00 |
| 10.122.002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 80.200,00 | 966.800,00 | 1.047.000,00 |
| 10.122.024 | FORTALECIMENTO/QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 2.879,00 | 3.852.000,00 | 3.854.879,00 |
| 10.301.024 | FORTALECIMENTO/QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | 2.879,00 | 3.852.000,00 | 3.854.879,00 |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 132.500,00 | 10.213.969,05 | 10.346.469,05 |
| 10.302.021 | ATENDIMENTO HOSPITALAR | 500,00 | 2.287.225,05 | 2.287.725,05 |
| 10.302.022 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 130.500,00 | 7.926.744,00 | 8.057.244,00 |
| 10.302.025 | SAÚDE OCUPACIONAL | 1.500,00 | 0 | 1.500,00 |
| 10.303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 0,00 | 1.020.500,00 | 1.020.500,00 |
| 10.303.020 | COMPLEMENTAÇÃO DO SUS | 0,00 | 820.000,00 | 820.000,00 |
| 10.303.024 | FORTALECIMENTO/QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | 0,00 | 200.500,00 | 200.500,00 |
| 10.304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 20.000,00 | 26.000,00 | 46.000,00 |
| 10.304.023 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 20.000,00 | 26.000,00 | 46.000,00 |
| 10.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 1.000,00 | 893.000,00 | 894.000,00 |
| 10.305.023 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 1.000,00 | 893.000,00 | 894.000,00 |
| 10.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 10.306.024 | FORTALECIMENTO/QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 537.164,00 | 14.828.107,57 | 15.365.271,57 |
| 12.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 19.500,00 | 654.500,00 | 674.000,00 |
| 12.122.002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 17.000,00 | 650.000,00 | 667.000,00 |
| 12.122.005 | JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO | 2.500,00 | 4.500,00 | 7.000,00 |
| 12.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 16.353,00 | 814.663,00 | 831.016,00 |



| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 12.306.005 | JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO | 16.353,00 | 814.663,00 | 831.016,00 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 2.550,00 | 9.586.870,57 | 9.589.420,57 |
| 12.361.005 | JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO | 2.550,00 | 9.586.870,57 | 9.589.420,57 |
| 12.362 | ENSINO MÉDIO | 50.835,00 | 0 | 50.835,00 |
| 12.362.005 | JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO | 50.835,00 | 0 | 50.835,00 |
| 12.364 | ENSINO SUPERIOR | 371.500,00 | 0 | 371.500,00 |
| 12.364.005 | JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO | 371.500,00 | 0 | 371.500,00 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.308,00 | 3.224.692,00 | 3.226.000,00 |
| 12.365.005 | JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO | 1.308,00 | 3.224.692,00 | 3.226.000,00 |
| 12.366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 5.118,00 | 47.382,00 | 52.500,00 |
| 12.366.005 | JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO | 5.118,00 | 47.382,00 | 52.500,00 |
| 12.367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 70.000,00 | 500.000,00 | 570.000,00 |
| 12.367.005 | JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO | 70.000,00 | 500.000,00 | 570.000,00 |
| 13 | CULTURA | 491.500,00 | 0,00 | 491.500,00 |
| 13.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 |
| 13.122.002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 |
| 13.391 | PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 13.391.008 | MEMÓRIA E CONHECIMENTOS HISTÓRICOS | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 13.391.009 | CULTURA AQUI TEM | 3.000,00 | 0 | 3.000,00 |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | 443.500,00 | 0 | 443.500,00 |
| 13.392.003 | TURISMO PARA TODOS | 20.000,00 | 0 | 20.000,00 |
| 13.392.009 | CULTURA AQUI TEM | 333.000,00 | 0 | 333.000,00 |
| 13.392.015 | SERVIÇOS URBANOS | 90.500,00 | 0 | 90.500,00 |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 13.000,00 | 0 | 13.000,00 |
| 14.421 | CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL | 13.000,00 | 0 | 13.000,00 |
| 14.421.016 | SEGURANÇA URBANA | 13.000,00 | 0 | 13.000,00 |
| 15 | URBANISMO | 1.664.929,98 | 2.365.015,00 | 4.029.944,98 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.280.929,98 | 843.050,00 | 2.123.979,98 |
| 15.451.014 | SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL | 1.067.209,98 | 323.270,00 | 1.390.479,98 |
| 15.451.015 | SERVIÇOS URBANOS | 212.340,00 | 368.160,00 | 580.500,00 |
| 15.451.026 | CONSTRUINDO UMA NOVA GARBOSA | 1.380,00 | 151.620,00 | 153.000,00 |
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | 384.000,00 | 1.521.965,00 | 1.905.965,00 |
| 15.452.007 | PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 384.000,00 | 0 | 384.000,00 |
| 15.452.015 | SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 1.521.965,00 | 1.521.965,00 |
| 16 | HABITAÇÃO | 10.500,00 | 328.963,00 | 339.463,00 |
| 16.482 | HABITAÇÃO URBANA | 10.500,00 | 328.963,00 | 339.463,00 |
| 16.482.013 | HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 10.500,00 | 328.963,00 | 339.463,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 4.666.500,00 | 0 | 4.666.500,00 |
| 17.512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 4.666.500,00 | 0 | 4.666.500,00 |
| 17.512.012 | SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL | 4.666.500,00 | 0 | 4.666.500,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 1.500,00 | 0 | 1.500,00 |
| 18.541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 1.500,00 | 0 | 1.500,00 |
| 18.541.012 | SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL | 1.500,00 | 0 | 1.500,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 612.000,00 | 200.000,00 | 812.000,00 |
| 20.606 | EXTENSÃO RURAL | 612.000,00 | 200.000,00 | 812.000,00 |
| 20.606.003 | TURISMO PARA TODOS | 350.000,00 | 0 | 350.000,00 |
| 20.606.010 | PRODUZINDO COM EFICÁCIA - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | 262.000,00 | 200.000,00 | 462.000,00 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 423.000,00 | 0 | 423.000,00 |
| 23.661 | PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 13.000,00 | 0 | 13.000,00 |
| 23.661.004 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 13.000,00 | 0 | 13.000,00 |
| 23.691 | PROMOÇÃO COMERCIAL | 63.000,00 | 0 | 63.000,00 |
| 23.691.029 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 63.000,00 | 0 | 63.000,00 |
| 23.695 | TURISMO | 347.000,00 | 0 | 347.000,00 |
| 23.695.003 | TURISMO PARA TODOS | 347.000,00 | 0 | 347.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 1.742.500,00 | 4.000,00 | 1.746.500,00 |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 1.742.500,00 | 4.000,00 | 1.746.500,00 |
| 26.782.011 | TRAFEGABILIDADE DAS VIAS RURAIS | 587.000,00 | 4.000,00 | 591.000,00 |
| 26.782.026 | CONSTRUINDO UMA NOVA GARBOSA | 1.155.500,00 | 0 | 1.155.500,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 558.500,00 | 0 | 558.500,00 |
| 27.811 | DESPORTO DE RENDIMENTO | 156.500,00 | 0 | 156.500,00 |
| 27.811.006 | ESPORTE PARA TODOS | 156.500,00 | 0 | 156.500,00 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 402.000,00 | 0 | 402.000,00 |
| 27.812.006 | ESPORTE PARA TODOS | 402.000,00 | 0 | 402.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 2.255.000,00 | 0 | 2.255.000,00 |



| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|------------|------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 2.255.000,00 | 0 | 2.255.000,00 |
| 28.846.000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 2.255.000,00 | 0 | 2.255.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS | 706.000,00 | 0 | 706.000,00 |
| 99.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS | 706.000,00 | 0 | 706.000,00 |
| 99.999.999 | RESFRVA DE CONTINGÊNCIA | 706.000,00 | 0 | 706.000,00 |

Total Geral ==> 22.850.672,38 35.600.599,62 58.451.272,00



| Conta da Despesa | Despesas | Fonte de Recurso | Valor |
|---|---|---|--------------|
| 3.1.71.70.00.2.18.00.04.122.0002.2.0128 | CONTRATO DE RATEIO GESTÃO DO CIESP | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 43.668,00 |
| | | Total da Conta 3.1.71.70.00.2.18.00.04.122.0002.2.0128: | 43.668,00 |
| 3.1.71.70.00.2.19.00.10.302.0021.2.0130 | CISDESTE MANUTEN. REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 46.334,43 |
| | | Total da Conta 3.1.71.70.00.2.19.00.10.302.0021.2.0130: | 46.334,43 |
| 3.1.90.01.00.2.04.00.09.272.0000.9.0003 | INATIVOS E PENSIONISTAS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 640.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.01.00.2.04.00.09.272.0000.9.0003: | 640.000,00 |
| 3.1.90.03.00.2.04.00.09.272.0000.9.0003 | INATIVOS E PENSIONISTAS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 90.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.03.00.2.04.00.09.272.0000.9.0003: | 90.000,00 |
| 3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004: | 4.000,00 |
| 3.1.90.04.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 | GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 32.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.04.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011: | 32.000,00 |
| 3.1.90.04.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014 | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 378.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014: | 378.000,00 |
| 3.1.90.04.00.2.04.00.05.153.0002.2.0017 | CONVÊNIO JSM E TIRO DE GUERRA TG 04/023 | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.00.05.153.0002.2.0017: | 500,00 |
| 3.1.90.04.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023 | GESTÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 150.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.04.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023: | 150.000,00 |
| 3.1.90.04.00.2.06.01.12.361.0005.2.0024 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 80.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.04.00.2.06.01.12.361.0005.2.0024: | 80.000,00 |
| 3.1.90.04.00.2.06.01.12.361.0005.2.0026 | ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 180.500,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.04.00.2.06.01.12.361.0005.2.0026: | 180.500,00 |
| 3.1.90.04.00.2.06.01.12.361.0005.2.0027 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 35.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.04.00.2.06.01.12.361.0005.2.0027: | 35.000,00 |
| 3.1.90.04.00.2.06.01.12.365.0005.2.0029 | ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 46.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.04.00.2.06.01.12.365.0005.2.0029: | 46.000,00 |
| 3.1.90.04.00.2.06.01.12.365.0005.2.0030 | ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 50.000,00 |
| | | 00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 96.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.04.00.2.06.01.12.365.0005.2.0030: | 146.000,00 |
| 3.1.90.04.00.2.06.02.12.361.0005.2.0033 | PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E. FUNDAMENTAL/FUNDEB | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.730.000,00 |
| | | 00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 1.730.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.04.00.2.06.02.12.361.0005.2.0033: | 1.730.000,00 |
| 3.1.90.04.00.2.06.02.12.361.0005.2.0034 | ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |



| Conta da Despesa | Despesas | Fonte de Recurso | Valor |
|---|--|--|--------------|
| 3.1.90.04.00.2.05.02.12.365.0005.2.0037 | PROFISS. MAGIST. DA ED. INFANTIL/FUNDEB - PRÉ-ESC. | 00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | 550.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.04.00.2.06.02.12.361.0005.2.0034: | 550.000,00 |
| 3.1.90.04.00.2.06.02.12.365.0005.2.0038 | PROFISS. MAGIST. DA ED. INFANTIL/FUNDEB - CRECHE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO) | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.04.00.2.06.02.12.365.0005.2.0037: | 500,00 |
| 3.1.90.04.00.2.06.02.12.367.0005.2.0039 | IMPLANTÇÃO DE SALAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | | 00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO) | 0,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.04.00.2.06.02.12.365.0005.2.0038: | 70.000,00 |
| 3.1.90.04.00.2.06.04.27.812.0006.2.0043 | MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.04.00.2.06.04.27.812.0006.2.0043: | 500,00 |
| 3.1.90.04.00.2.07.01.10.301.0024.2.0050 | IMPLANTÇÃO DO NASF | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.04.00.2.07.01.10.301.0024.2.0050: | 500,00 |
| 3.1.90.04.00.2.07.01.10.301.0024.2.0051 | SAÚDE BUCAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.04.00.2.07.01.10.301.0024.2.0051: | 500,00 |
| 3.1.90.04.00.2.07.01.10.301.0024.2.0052 | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 106.240,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.04.00.2.07.01.10.301.0024.2.0052: | 1.253.260,00 |
| 3.1.90.04.00.2.07.01.10.301.0024.2.0053 | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRIMÁRIO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.04.00.2.07.01.10.301.0024.2.0053: | 500,00 |
| 3.1.90.04.00.2.07.02.10.302.0022.2.0057 | ATENDIMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 750.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.04.00.2.07.02.10.302.0022.2.0057: | 750.000,00 |
| 3.1.90.04.00.2.07.02.10.302.0022.2.0059 | ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 300.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.04.00.2.07.02.10.302.0022.2.0059: | 300.000,00 |
| 3.1.90.04.00.2.07.02.10.302.0022.2.0061 | CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.04.00.2.07.02.10.302.0022.2.0061: | 500,00 |
| 3.1.90.04.00.2.07.03.10.304.0023.2.0064 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE | 12.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.04.00.2.07.03.10.304.0023.2.0064: | 12.000,00 |
| 3.1.90.04.00.2.07.03.10.305.0023.2.0066 | IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 119.360,00 |
| | | 00.01.50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE | 270.640,00 |

| Conta da Despesa | Despesas | Fonte de Recurso | Valor |
|---|---|--|--------------|
| 3.1.90.04.00.2.07.05.10.122.0002.2.0070 | GESTÃO DA SAÚDE | Total da Conta 3.1.90.04.00.2.07.03.10.305.0023.2.0066 | 390.000,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 5.000,00 |
| 3.1.90.04.00.2.08.00.04.122.0002.2.0074 | GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Total da Conta 3.1.90.04.00.2.07.05.10.122.0002.2.0070: | 5.000,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 25.000,00 |
| 3.1.90.04.00.2.08.00.15.451.0014.2.0079 | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Total da Conta 3.1.90.04.00.2.08.00.04.122.0002.2.0074: | 25.000,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 300.000,00 |
| 3.1.90.04.00.2.08.00.15.451.0015.2.0082 | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Total da Conta 3.1.90.04.00.2.08.00.15.451.0014.2.0079: | 300.000,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| 3.1.90.04.00.2.08.00.15.452.0007.2.0084 | MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | Total da Conta 3.1.90.04.00.2.08.00.15.451.0015.2.0082: | 1.000,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 80.000,00 |
| 3.1.90.04.00.2.08.00.17.512.0012.2.0085 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS | Total da Conta 3.1.90.04.00.2.08.00.15.452.0007.2.0084: | 80.000,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 150.000,00 |
| 3.1.90.04.00.2.08.00.17.512.0012.2.0088 | LIMPEZA URBANA | Total da Conta 3.1.90.04.00.2.08.00.17.512.0012.2.0085: | 150.000,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.200.000,00 |
| 3.1.90.04.00.2.08.00.26.782.0011.2.0090 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Total da Conta 3.1.90.04.00.2.08.00.17.512.0012.2.0088: | 1.200.000,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 25.000,00 |
| 3.1.90.04.00.2.08.00.26.782.0026.2.0091 | LOGÍSTICA DE TRANSPORTE E MÁQUINAS | Total da Conta 3.1.90.04.00.2.08.00.26.782.0011.2.0090: | 25.000,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 150.000,00 |
| 3.1.90.04.00.2.09.00.04.122.0002.2.0092 | GESTÃO DA SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E TURISMO | Total da Conta 3.1.90.04.00.2.08.00.26.782.0026.2.0091: | 150.000,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 40.000,00 |
| 3.1.90.04.00.2.10.00.04.122.0027.2.0100 | MANUTENÇÃO DO PROCON E SINE | Total da Conta 3.1.90.04.00.2.09.00.04.122.0002.2.0092: | 40.000,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| 3.1.90.04.00.2.11.00.08.122.0017.2.0103 | GESTÃO DA SEC. DE DESENV. E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Total da Conta 3.1.90.04.00.2.10.00.04.122.0027.2.0100: | 500,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| 3.1.90.04.00.2.12.00.08.244.0018.2.0111 | CREAS CENTRO DE REF. ESPECIAL. DE ASSIS. SOCIAL | Total da Conta 3.1.90.04.00.2.11.00.08.122.0017.2.0103: | 500,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| 3.1.90.04.00.2.12.00.08.244.0019.2.0117 | CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Total da Conta 3.1.90.04.00.2.12.00.08.244.0018.2.0111: | 90.000,00 |
| | | 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 90.000,00 |
| 3.1.90.04.00.3.01.00.13.122.0002.2.0132 | GESTÃO DA FUNDAÇÃO | Total da Conta 3.1.90.04.00.2.12.00.08.244.0019.2.0117: | 90.000,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 | MANUTENÇÃO SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS | Total da Conta 3.1.90.04.00.3.01.00.13.122.0002.2.0132: | 55.000,00 |
| | | 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 55.000,00 |
| 3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Total da Conta 3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002: | 55.000,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| 3.1.90.11.00.2.01.00.04.122.0002.2.0009 | REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS | Total da Conta 3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004: | 1.000,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 635.500,00 |
| 3.1.90.11.00.2.01.00.04.122.0002.2.0010 | GESTÃO DO GABINETE | Total da Conta 3.1.90.11.00.2.01.00.04.122.0002.2.0009: | 635.500,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 720.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.11.00.2.01.00.04.122.0002.2.0010: | 720.000,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 340.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.11.00.2.01.00.04.122.0002.2.0009: | 340.000,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 100.500,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.11.00.2.01.00.04.122.0002.2.0010: | 100.500,00 |



| Conta da Despesa | Despesas | Fonte de Recurso | Valor |
|---|--|--------------------------------|--------------|
| 3.1.90.11.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 | GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 140.000,00 |
| Total da Conta 3.1.90.11.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011: | | | 140.000,00 |
| 3.1.90.11.00.2.03.00.04.121.0002.2.0012 | GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 28.000,00 |
| Total da Conta 3.1.90.11.00.2.03.00.04.121.0002.2.0012: | | | 28.000,00 |
| 3.1.90.11.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014 | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 470.000,00 |
| Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014: | | | 470.000,00 |
| 3.1.90.11.00.2.04.00.05.153.0002.2.0017 | CONVÊNIO JSM E TIRO DE GUERRA TG 04/023 | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 25.000,00 |
| Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.05.153.0002.2.0017: | | | 25.000,00 |
| 3.1.90.11.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023 | GESTÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 358.000,00 |
| Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023: | | | 358.000,00 |
| 3.1.90.11.00.2.05.01.12.122.0002.2.0024 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | | | 176.000,00 |
| Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.01.12.122.0002.2.0024: | | | 176.000,00 |
| 3.1.90.11.00.2.06.01.12.361.0005.2.0026 | ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | | | 100.500,00 |
| Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.01.12.361.0005.2.0026: | | | 100.500,00 |
| 3.1.90.11.00.2.06.01.12.361.0005.2.0027 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | | | 500,00 |
| Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.01.12.361.0005.2.0027: | | | 500,00 |
| 3.1.90.11.00.2.06.01.12.365.0005.2.0029 | ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | | | 250.000,00 |
| Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.01.12.365.0005.2.0029: | | | 250.000,00 |
| 3.1.90.11.00.2.06.01.12.365.0005.2.0030 | ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | | | 150.000,00 |
| Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.01.12.365.0005.2.0030: | | | 150.000,00 |
| 3.1.90.11.00.2.06.01.12.366.0005.2.0031 | ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 250.000,00 |
| 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | | | 3.223,00 |
| Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.01.12.366.0005.2.0031: | | | 36.777,00 |
| 3.1.90.11.00.2.06.02.12.361.0005.2.0033 | PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E FUNDAMENTAL/FUNDEB | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 40.000,00 |
| 00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | | | 0,00 |
| Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.02.12.361.0005.2.0033: | | | 3.379.870,57 |
| 3.1.90.11.00.2.06.02.12.361.0005.2.0034 | ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.379.870,57 |
| 00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | | | 0,00 |
| Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.02.12.361.0005.2.0034: | | | 650.000,00 |
| 3.1.90.11.00.2.06.02.12.361.0005.2.0035 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR/FUNDEB | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | | | 46.000,00 |
| Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.02.12.361.0005.2.0035: | | | 46.000,00 |
| Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.01.12.361.0005.2.0029: | | | 350.000,00 |
| Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.01.12.365.0005.2.0029: | | | 350.000,00 |
| Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.01.12.366.0005.2.0030: | | | 36.777,00 |
| Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.01.12.366.0005.2.0031: | | | 40.000,00 |
| Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.02.12.361.0005.2.0033: | | | 3.379.870,57 |
| Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.02.12.361.0005.2.0034: | | | 650.000,00 |
| Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.02.12.361.0005.2.0035: | | | 46.000,00 |
| Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.01.12.361.0005.2.0029: | | | 35.500,00 |



| Conta da Despesa | Despesas | Fonte de Recurso | Valor |
|---|--|---|--------------|
| 3.1.90.11.00.2.06.02.12.365.0005.2.0037 | PROFISS. MAGIST. DA ED. INFANTIL/FUNDEB - PRÉ-ESC. | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 81.500,00 |
| Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.02.12.365.0005.2.0035: | | | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.2.06.02.12.365.0005.2.0038 | PROFISS. MAGIST. DA ED. INFANTIL/FUNDEB - CRECHE | 00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 20.500,00 |
| Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.02.12.365.0005.2.0037: | | | 20.500,00 |
| 3.1.90.11.00.2.06.03.12.364.0005.2.0042 | APOIO AO TRANSPORTE ESTUDANTIL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.2.06.04.27.812.0006.2.0043 | MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER | 00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 400.000,00 |
| Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.02.12.365.0005.2.0038: | | | 400.000,00 |
| 3.1.90.11.00.2.06.05.13.392.0009.2.0045 | BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| 3.1.90.11.00.2.07.01.10.301.0024.2.0051 | SAUDE BUCAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.04.27.812.0006.2.0043: | | | 150.000,00 |
| 3.1.90.11.00.2.07.01.10.301.0024.2.0053 | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRIMÁRIO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 16.000,00 |
| Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.05.13.392.0009.2.0045: | | | 16.000,00 |
| 3.1.90.11.00.2.07.02.10.302.0022.2.0057 | ATENDIMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.2.07.02.10.302.0022.2.0061 | CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 127.000,00 |
| Total da Conta 3.1.90.11.00.2.07.01.10.301.0024.2.0051: | | | 148.000,00 |
| Total da Conta 3.1.90.11.00.2.07.01.10.301.0024.2.0053: | | | 275.000,00 |
| 3.1.90.11.00.2.07.02.10.304.0023.2.0064 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.2.07.03.10.305.0023.2.0066 | IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 6.000,00 |
| 3.1.90.11.00.2.07.05.10.122.0002.2.0070 | GESTÃO DA SAÚDE | 00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA | 14.000,00 |
| 3.1.90.11.00.2.08.00.04.122.0002.2.0074 | GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Total da Conta 3.1.90.11.00.2.07.01.10.301.0024.2.0053: | 20.000,00 |
| 3.1.90.11.00.2.08.00.15.451.0014.2.0079 | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.2.08.00.15.451.0015.2.0082 | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 1.700.000,00 |
| Total da Conta 3.1.90.11.00.2.07.02.10.302.0022.2.0057: | | | 1.700.000,00 |
| Total da Conta 3.1.90.11.00.2.07.02.10.302.0022.2.0061: | | | 0,00 |
| Total da Conta 3.1.90.11.00.2.07.03.10.304.0023.2.0064: | | | 120.000,00 |
| Total da Conta 3.1.90.11.00.2.07.03.10.304.0023.2.0066: | | | 120.000,00 |
| Total da Conta 3.1.90.11.00.2.07.05.10.122.0002.2.0070: | | | 0,00 |
| Total da Conta 3.1.90.11.00.2.08.00.04.122.0002.2.0074: | | | 500,00 |
| Total da Conta 3.1.90.11.00.2.08.00.15.451.0014.2.0079: | | | 500,00 |
| Total da Conta 3.1.90.11.00.2.08.00.15.451.0015.2.0082: | | | 350.000,00 |
| Total da Conta 3.1.90.11.00.2.08.00.15.451.0015.2.0082: | | | 350.000,00 |



| Conta da Despesa | Despesas | Fonte de Recurso | Valor |
|---|---|--|--------------|
| 3.1.90.11.00.2.08.00.15.452.0007.2.0084 | MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 90.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.11.00.2.08.00.15.452.0007.2.0084 | 90.000,00 |
| 3.1.90.11.00.2.08.00.17.512.0012.2.0085 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 250.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.11.00.2.08.00.17.512.0012.2.0085 | 250.000,00 |
| 3.1.90.11.00.2.08.00.17.512.0012.2.0088 | LIMPEZA URBANA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.500.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.11.00.2.08.00.17.512.0012.2.0088 | 1.500.000,00 |
| 3.1.90.11.00.2.08.00.26.782.0011.2.0090 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 350.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.11.00.2.08.00.26.782.0011.2.0090 | 350.000,00 |
| 3.1.90.11.00.2.08.00.26.782.0026.2.0091 | LOGÍSTICA DE TRANSPORTE E MAQUINAS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 210.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.11.00.2.08.00.26.782.0026.2.0091 | 210.000,00 |
| 3.1.90.11.00.2.09.00.04.122.0002.2.0092 | GESTÃO DA SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E TURISMO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 80.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.11.00.2.09.00.04.122.0002.2.0092 | 80.000,00 |
| 3.1.90.11.00.2.10.00.04.122.0004.2.0099 | GESTÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 115.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.11.00.2.10.00.04.122.0004.2.0099 | 115.000,00 |
| 3.1.90.11.00.2.10.00.04.122.0027.2.0100 | MANUTENÇÃO DO PROCON E SINE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 45.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.11.00.2.10.00.04.122.0027.2.0100 | 45.000,00 |
| 3.1.90.11.00.2.11.00.08.122.0017.2.0103 | GESTÃO DA SEC. DE DESENV. E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 200.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.11.00.2.11.00.08.122.0017.2.0103 | 200.000,00 |
| 3.1.90.11.00.2.11.00.08.243.0002.2.0104 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 200.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.11.00.2.11.00.08.243.0002.2.0104 | 200.000,00 |
| 3.1.90.11.00.2.12.00.08.244.0018.2.0111 | CREAS CENTRO DE REF. ESPECIAL. DE ASSIS. SOCIAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 86.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.11.00.2.12.00.08.244.0018.2.0111 | 86.000,00 |
| 3.1.90.11.00.2.12.00.08.244.0019.2.0117 | CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.11.00.2.12.00.08.244.0019.2.0117 | 500,00 |
| 3.1.90.11.00.3.01.00.13.122.0002.2.0132 | GESTÃO DA FUNDAÇÃO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 14.721,40 |
| | | Total da Conta 3.1.90.11.00.3.01.00.13.122.0002.2.0132 | 14.721,40 |
| 3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 366.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004 | 366.000,00 |
| 3.1.90.13.00.2.01.00.04.122.0002.2.0009 | REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 78.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.01.00.04.122.0002.2.0009 | 78.000,00 |
| 3.1.90.13.00.2.01.00.04.122.0002.2.0010 | GESTÃO DO GABINETE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 25.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.01.00.04.122.0002.2.0010 | 25.000,00 |
| 3.1.90.13.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 | GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 35.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 | 35.000,00 |
| 3.1.90.13.00.2.03.00.04.121.0002.2.0012 | GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 7.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.03.00.04.121.0002.2.0012 | 7.000,00 |
| 3.1.90.13.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014 | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 130.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014 | 130.000,00 |
| 3.1.90.13.00.2.04.00.05.153.0002.2.0017 | CONVÊNIO JSM E TIRO DE GUERRA TG 04/023 | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 8.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.00.05.153.0002.2.0017 | 8.000,00 |



| Conta da Despesa | Despesas | Fonte de Recurso | Valor |
|---|--|---|--------------|
| 3.1.90.13.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023 | GESTÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 90.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023: | 90.000,00 |
| 3.1.90.13.00.2.06.01.12.0002.2.0024 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO | 00.01.01 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 45.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.06.01.12.0002.2.0024: | 45.000,00 |
| 3.1.90.13.00.2.06.01.12.361.0005.2.0026 | ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 20.500,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.06.01.12.361.0005.2.0026: | 20.500,00 |
| 3.1.90.13.00.2.06.01.12.361.0005.2.0027 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.06.01.12.361.0005.2.0027: | 500,00 |
| 3.1.90.13.00.2.06.01.12.365.0005.2.0029 | ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 100.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.06.01.12.365.0005.2.0029: | 100.000,00 |
| 3.1.90.13.00.2.06.01.12.365.0005.2.0030 | ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 90.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.06.01.12.365.0005.2.0030: | 90.000,00 |
| 3.1.90.13.00.2.06.01.12.366.0005.2.0031 | ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.395,00 |
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 10.605,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.06.01.12.366.0005.2.0031: | 12.000,00 |
| 3.1.90.13.00.2.06.02.12.361.0005.2.0033 | PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E. FUNDAMENTAL/FUNDEB | 00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 1.500.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.06.02.12.361.0005.2.0033: | 1.500.000,00 |
| 3.1.90.13.00.2.06.02.12.361.0005.2.0034 | ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | 200.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.06.02.12.361.0005.2.0034: | 200.000,00 |
| 3.1.90.13.00.2.06.02.12.361.0005.2.0035 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR/FUNDEB | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 23.000,00 |
| | | 00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | 8.500,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.06.02.12.361.0005.2.0035: | 31.500,00 |
| 3.1.90.13.00.2.06.02.12.365.0005.2.0037 | PROFISS. MAGIST. DA ED. INFANTIL/FUNDEB - PRÉ-ESC. | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 42.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.06.02.12.365.0005.2.0037: | 42.000,00 |
| 3.1.90.13.00.2.06.02.12.365.0005.2.0038 | PROFISS. MAGIST. DA ED. INFANTIL/FUNDEB - CRECHE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 90.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.06.02.12.365.0005.2.0038: | 90.000,00 |
| 3.1.90.13.00.2.06.03.12.364.0005.2.0042 | APOIO AO TRANSPORTE ESTUDANTIL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos

Orgão: Todos

| Conta da Despesa | Despesas | Fonte de Recurso | Valor |
|---|---|--|------------|
| 3.1.90.13.00.2.06.04.27.812.0006.2.0043 | MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| 3.1.90.13.00.2.06.05.13.392.0009.2.0045 | BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 35.000,00 |
| 3.1.90.13.00.2.07.01.10.301.0024.2.0051 | SAÚDE BUCAL | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.06.03.12.364.0005.2.0042: | 35.000,00 |
| 3.1.90.13.00.2.07.01.10.301.0024.2.0053 | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRIMÁRIO | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.06.04.27.812.0006.2.0043: | 5.000,00 |
| 3.1.90.13.00.2.07.02.10.302.0022.2.0057 | ATENDIMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.06.05.13.392.0009.2.0045: | 5.000,00 |
| 3.1.90.13.00.2.07.02.10.302.0022.2.0061 | CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.2.07.03.10.304.0023.2.0064 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 85.000,00 |
| 3.1.90.13.00.2.07.03.10.305.0023.2.0066 | IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.07.01.10.301.0024.2.0051: | 85.000,00 |
| 3.1.90.13.00.2.07.05.10.122.0002.2.0070 | GESTÃO DA SAÚDE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 7.000,00 |
| 3.1.90.13.00.2.08.00.04.122.0002.2.0074 | GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.07.02.10.302.0022.2.0057: | 7.000,00 |
| 3.1.90.13.00.2.08.00.15.451.0014.2.0079 | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 550.000,00 |
| 3.1.90.13.00.2.08.00.15.451.0015.2.0082 | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 550.000,00 |
| 3.1.90.13.00.2.08.00.15.452.0007.2.0084 | MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.07.03.10.304.0023.2.0064: | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.2.08.00.17.512.0012.2.0085 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 120.000,00 |
| 3.1.90.13.00.2.08.00.17.512.0012.2.0088 | LIMPEZA URBANA | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.07.03.10.305.0023.2.0066: | 120.500,00 |
| 3.1.90.13.00.2.08.00.26.782.0011.2.0090 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.2.08.00.26.782.0026.2.0091 | LOGÍSTICA DE TRANSPORTE E MÁQUINAS | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.07.05.10.122.0002.2.0070: | 80.000,00 |
| 3.1.90.13.00.2.09.00.04.122.0002.2.0092 | GESTÃO DA SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E TURISMO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 80.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.08.00.15.451.0014.2.0079: | 60.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.08.00.15.451.0015.2.0082: | 60.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.08.00.15.452.0007.2.0084: | 100.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.08.00.17.512.0012.2.0085: | 15.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.08.00.17.512.0012.2.0088: | 30.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.08.00.17.512.0012.2.0088: | 30.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.08.00.26.782.0011.2.0090: | 80.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.08.00.26.782.0026.2.0091: | 80.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.08.00.26.782.0026.2.0091: | 25.000,00 |



| Conta da Despesa | Despesas | Fonte de Recurso | Valor |
|---|---|--|-----------|
| 3.1.90.3.00.2.10.00.04.122.0004.2.0099 | GESTÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 25.000,00 |
| Total da Conta 3.1.90.13.00.2.10.00.04.122.0002.2.0092: | | | 30.000,00 |
| 3.1.90.13.00.2.10.00.04.122.0027.2.0100 | MANUTENÇÃO DO PROCON E SINE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 30.000,00 |
| Total da Conta 3.1.90.13.00.2.10.00.04.122.0004.2.0099: | | | 15.000,00 |
| 3.1.90.13.00.2.11.00.08.122.0017.2.0103 | GESTÃO DA SEC. DE DESENV. E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 15.000,00 |
| Total da Conta 3.1.90.13.00.2.11.00.08.122.0017.2.0103: | | | 75.000,00 |
| 3.1.90.13.00.2.12.00.08.244.0018.2.0111 | CREAS CENTRO DE REF. ESPECIAL. DE ASSIS. SOCIAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| Total da Conta 3.1.90.13.00.2.12.00.08.244.0018.2.0111: | | | 500,00 |
| 3.1.90.13.00.2.12.00.08.244.0019.2.0117 | CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 500,00 |
| Total da Conta 3.1.90.13.00.2.12.00.08.244.0019.2.0117: | | | 40.000,00 |
| 3.1.90.13.00.3.01.00.13.122.0002.2.0132 | GESTÃO DA FUNDAÇÃO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 40.000,00 |
| Total da Conta 3.1.90.13.00.3.01.00.13.122.0002.2.0132: | | | 1.000,00 |
| 3.1.90.16.00.2.01.00.04.122.0002.2.0010 | GESTÃO DO GABINETE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| Total da Conta 3.1.90.16.00.2.01.00.04.122.0002.2.0010: | | | 1.000,00 |
| 3.1.90.16.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 | GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| Total da Conta 3.1.90.16.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011: | | | 500,00 |
| 3.1.90.16.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014 | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| Total da Conta 3.1.90.16.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014: | | | 5.000,00 |
| 3.1.90.16.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023 | GESTÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| Total da Conta 3.1.90.16.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023: | | | 1.000,00 |
| 3.1.90.16.00.2.06.01.12.122.0002.2.0024 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| Total da Conta 3.1.90.16.00.2.06.01.12.122.0002.2.0024: | | | 2.000,00 |
| 3.1.90.16.00.2.06.01.12.361.0005.2.0026 | ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| Total da Conta 3.1.90.16.00.2.06.01.12.361.0005.2.0026: | | | 2.000,00 |
| 3.1.90.16.00.2.06.01.12.365.0005.2.0029 | ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 808,00 |
| Total da Conta 3.1.90.16.00.2.06.01.12.365.0005.2.0029: | | | 192,00 |
| 3.1.90.16.00.2.06.01.12.365.0005.2.0030 | ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| Total da Conta 3.1.90.16.00.2.06.01.12.365.0005.2.0029: | | | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.2.06.02.12.361.0005.2.0033 | PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E. FUNDAMENTAL/FUNDEB | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 500,00 |
| Total da Conta 3.1.90.16.00.2.06.01.12.365.0005.2.0030: | | | 500,00 |
| 3.1.90.16.00.2.06.02.12.361.0005.2.0035 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR/FUNDEB | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| Total da Conta 3.1.90.16.00.2.06.02.12.361.0005.2.0035: | | | 500,00 |
| Total da Conta 3.1.90.16.00.2.06.02.12.361.0005.2.0033: | | | 1.500,00 |
| Total da Conta 3.1.90.16.00.2.06.02.12.361.0005.2.0035: | | | 3.000,00 |
| Total da Conta 3.1.90.16.00.2.06.02.12.361.0005.2.0033: | | | 4.500,00 |

| Conta da Despesa | Despesas | Fonte de Recurso | Valor |
|---|--|--|------------|
| 3.1.90.16.00.2.06.02.12.365.0005.2.0037 | PROFESS. MAGIST. DA ED. INFANTIL/FUNDEB - PRÉ-ESC. | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO Total da Conta 3.1.90.16.00.2.06.02.12.365.0005.2.0037: | 5.060,00 |
| 3.1.90.16.00.2.06.02.12.365.0005.2.0038 | PROFESS. MAGIST. DA ED. INFANTIL/FUNDEB - CRECHE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO Total da Conta 3.1.90.16.00.2.06.02.12.365.0005.2.0038: | 2.500,00 |
| 3.1.90.16.00.2.06.03.12.364.0005.2.0042 | APOIO AO TRANSPORTE ESTUDANTIL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.500,00 |
| 3.1.90.16.00.2.06.04.27.812.0006.2.0043 | MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER | Total da Conta 3.1.90.16.00.2.06.03.12.364.0005.2.0042: | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.16.00.2.06.04.27.812.0006.2.0043: | 500,00 |
| 3.1.90.16.00.2.06.05.13.392.0009.2.0045 | BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| 3.1.90.16.00.2.07.01.10.301.0024.2.0053 | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRIMÁRIO | Total da Conta 3.1.90.16.00.2.06.05.13.392.0009.2.0045: | 2.000,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.2.07.02.10.302.0022.2.0057 | ATENDIMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 500,00 |
| 3.1.90.16.00.2.07.02.10.302.0022.2.0061 | CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER | Total da Conta 3.1.90.16.00.2.07.01.10.301.0024.2.0053: | 500,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.2.07.03.10.305.0023.2.0066 | IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 95.000,00 |
| 3.1.90.16.00.2.07.05.10.122.0002.2.0070 | GESTÃO DA SAÚDE | Total da Conta 3.1.90.16.00.2.07.02.10.302.0022.2.0057: | 95.000,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.2.08.00.04.122.0002.2.0074 | GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 3.000,00 |
| 3.1.90.16.00.2.08.00.15.451.0014.2.0079 | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Total da Conta 3.1.90.16.00.2.07.03.10.305.0023.2.0066: | 3.000,00 |
| 3.1.90.16.00.2.08.00.15.451.0015.2.0082 | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.2.08.00.15.452.0007.2.0084 | MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 500,00 |
| 3.1.90.16.00.2.08.00.17.512.0012.2.0085 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS | Total da Conta 3.1.90.16.00.2.07.05.10.122.0002.2.0070: | 500,00 |
| 3.1.90.16.00.2.08.00.17.512.0012.2.0088 | LIMPEZA URBANA | Total da Conta 3.1.90.16.00.2.08.00.04.122.0002.2.0074: | 30.000,00 |
| 3.1.90.16.00.2.08.00.26.782.0011.2.0090 | LOGÍSTICA DE TRANSPORTE E MÁQUINAS | Total da Conta 3.1.90.16.00.2.08.00.15.451.0014.2.0079: | 30.000,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.16.00.2.08.00.15.451.0015.2.0082: | 10.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.16.00.2.08.00.15.452.0007.2.0084: | 16.000,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 16.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.16.00.2.08.00.17.512.0012.2.0085: | 10.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.16.00.2.08.00.17.512.0012.2.0088: | 10.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.16.00.2.08.00.26.782.0011.2.0090: | 105.000,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 105.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.16.00.2.08.00.26.782.0011.2.0090: | 15.000,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 15.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.16.00.2.08.00.26.782.0011.2.0090: | 20.000,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 20.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos
Orgão: Todos

Exercício: 2018
Página(s): 1/38

| Conta da Despesa | Despesas | Fonte de Recurso | Valor |
|--|---|---|------------|
| 3.1.90.16.00.2.09.00.04.22.0002.2.0082 | GESTÃO DA SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E TURISMO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| Total da Conta 3.1.90.16.00.2.09.00.04.22.0002.2.0082 | | | 500,00 |
| 3.1.90.16.00.2.10.00.04.22.0027.2.0100 | MANUTENÇÃO DO PROCON E SNE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| Total da Conta 3.1.90.16.00.2.10.00.04.22.0027.2.0100 | | | 500,00 |
| 3.1.90.16.00.2.11.00.08.122.0017.2.0103 | GESTÃO DA SEC. DE DESENV. E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| Total da Conta 3.1.90.16.00.2.11.00.08.122.0017.2.0103 | | | 500,00 |
| 3.1.90.16.00.2.12.00.08.244.0018.2.0111 | CREAS CENTRO DE REF. ESPECIL. DE ASSIS. SOCIAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| Total da Conta 3.1.90.16.00.2.12.00.08.244.0018.2.0111 | | | 500,00 |
| 3.1.90.16.00.2.12.00.08.244.0019.2.0117 | CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| Total da Conta 3.1.90.16.00.2.12.00.08.244.0019.2.0117 | | | 5.000,00 |
| 3.1.90.91.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| Total da Conta 3.1.90.91.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004 | | | 2.000,00 |
| 3.1.90.91.00.2.02.00.28.846.0000.9.0001 | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 300.000,00 |
| Total da Conta 3.1.90.91.00.2.02.00.28.846.0000.9.0001 | | | 300.000,00 |
| 3.1.90.91.00.2.02.00.28.846.0000.9.0002 | SENTENÇAS DE PEQUENO VALOR | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 15.000,00 |
| Total da Conta 3.1.90.91.00.2.02.00.28.846.0000.9.0002 | | | 15.000,00 |
| 3.1.90.94.00.2.01.00.04.122.0002.2.0010 | GESTÃO DO GABINETE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| Total da Conta 3.1.90.94.00.2.01.00.04.122.0002.2.0010 | | | 500,00 |
| 3.1.90.94.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014 | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| Total da Conta 3.1.90.94.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014 | | | 1.000,00 |
| 3.1.90.94.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023 | GESTÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| Total da Conta 3.1.90.94.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023 | | | 500,00 |
| 3.1.90.94.00.2.06.01.12.122.0002.2.0024 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| Total da Conta 3.1.90.94.00.2.06.01.12.122.0002.2.0024 | | | 500,00 |
| 3.1.90.94.00.2.06.01.12.361.0005.2.0026 | ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 0,00 |
| Total da Conta 3.1.90.94.00.2.06.01.12.361.0005.2.0026 | | | 500,00 |
| 3.1.90.94.00.2.06.01.12.361.0005.2.0027 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| Total da Conta 3.1.90.94.00.2.06.01.12.361.0005.2.0027 | | | 500,00 |
| 3.1.90.94.00.2.06.01.12.365.0005.2.0030 | ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| Total da Conta 3.1.90.94.00.2.06.01.12.365.0005.2.0030 | | | 500,00 |
| 3.1.90.94.00.2.06.02.12.361.0005.2.0033 | PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E. FUNDAMENTAL/FUNDEB | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 0,00 |
| Total da Conta 3.1.90.94.00.2.06.02.12.361.0005.2.0033 | | | 2.000,00 |
| 3.1.90.94.00.2.06.02.12.361.0005.2.0034 | ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| Total da Conta 3.1.90.94.00.2.06.02.12.361.0005.2.0034 | | | 2.000,00 |
| Total da Conta 3.1.90.16.00.2.06.00.26.782.0026.2.0091 | | | 20.000,00 |
| Total da Conta 3.1.90.16.00.2.09.00.04.122.0002.2.0092 | | | 500,00 |
| Total da Conta 3.1.90.16.00.2.10.00.04.122.0027.2.0100 | | | 500,00 |
| Total da Conta 3.1.90.16.00.2.11.00.08.122.0017.2.0103 | | | 500,00 |
| Total da Conta 3.1.90.16.00.2.12.00.08.244.0018.2.0111 | | | 5.000,00 |
| Total da Conta 3.1.90.16.00.2.12.00.08.244.0019.2.0117 | | | 5.000,00 |
| Total da Conta 3.1.90.91.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004 | | | 2.000,00 |
| Total da Conta 3.1.90.91.00.2.02.00.28.846.0000.9.0001 | | | 300.000,00 |
| Total da Conta 3.1.90.91.00.2.02.00.28.846.0000.9.0002 | | | 15.000,00 |
| Total da Conta 3.1.90.94.00.2.01.00.04.122.0002.2.0010 | | | 500,00 |
| Total da Conta 3.1.90.94.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014 | | | 1.000,00 |
| Total da Conta 3.1.90.94.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023 | | | 500,00 |
| Total da Conta 3.1.90.94.00.2.06.01.12.122.0002.2.0024 | | | 500,00 |
| Total da Conta 3.1.90.94.00.2.06.01.12.361.0005.2.0026 | | | 0,00 |
| Total da Conta 3.1.90.94.00.2.06.01.12.361.0005.2.0027 | | | 500,00 |
| Total da Conta 3.1.90.94.00.2.06.01.12.365.0005.2.0030 | | | 0,00 |
| Total da Conta 3.1.90.94.00.2.06.02.12.361.0005.2.0033 | | | 6.500,00 |
| Total da Conta 3.1.90.94.00.2.06.02.12.361.0005.2.0034 | | | 6.500,00 |
| Total da Conta 3.1.90.16.00.2.06.00.26.782.0026.2.0091 | | | 20.000,00 |
| Total da Conta 3.1.90.16.00.2.09.00.04.122.0002.2.0092 | | | 500,00 |
| Total da Conta 3.1.90.16.00.2.10.00.04.122.0027.2.0100 | | | 500,00 |
| Total da Conta 3.1.90.16.00.2.11.00.08.122.0017.2.0103 | | | 500,00 |
| Total da Conta 3.1.90.16.00.2.12.00.08.244.0018.2.0111 | | | 5.000,00 |
| Total da Conta 3.1.90.16.00.2.12.00.08.244.0019.2.0117 | | | 5.000,00 |
| Total da Conta 3.1.90.91.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004 | | | 2.000,00 |
| Total da Conta 3.1.90.91.00.2.02.00.28.846.0000.9.0001 | | | 300.000,00 |
| Total da Conta 3.1.90.91.00.2.02.00.28.846.0000.9.0002 | | | 15.000,00 |
| Total da Conta 3.1.90.94.00.2.01.00.04.122.0002.2.0010 | | | 500,00 |
| Total da Conta 3.1.90.94.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014 | | | 1.000,00 |
| Total da Conta 3.1.90.94.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023 | | | 500,00 |
| Total da Conta 3.1.90.94.00.2.06.01.12.122.0002.2.0024 | | | 500,00 |
| Total da Conta 3.1.90.94.00.2.06.01.12.361.0005.2.0026 | | | 0,00 |
| Total da Conta 3.1.90.94.00.2.06.01.12.361.0005.2.0027 | | | 500,00 |
| Total da Conta 3.1.90.94.00.2.06.01.12.365.0005.2.0030 | | | 0,00 |
| Total da Conta 3.1.90.94.00.2.06.02.12.361.0005.2.0033 | | | 2.000,00 |
| Total da Conta 3.1.90.94.00.2.06.02.12.361.0005.2.0034 | | | 2.000,00 |



| Conta da Despesa | Despesas | Fonte de Recurso | Valor |
|---|--|--|-----------|
| 3.1.90.94.00.2.06.02.12.365.0005.2.0038 | PROF. MAGIST. DA ED. INFANTIL/FUNDEB - CRECHE | 00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | 1.500,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.94.00.2.06.02.12.365.0005.2.0038: | 1.500,00 |
| 3.1.90.94.00.2.07.01.10.301.0024.2.0051 | SAÚDE BUCAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO) | 7.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.94.00.2.07.01.10.301.0024.2.0051: | 7.000,00 |
| 3.1.90.94.00.2.07.01.10.301.0024.2.0052 | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.94.00.2.07.01.10.301.0024.2.0052: | 500,00 |
| 3.1.90.94.00.2.07.01.10.301.0024.2.0053 | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRIMÁRIO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 5.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.94.00.2.07.01.10.301.0024.2.0053: | 5.000,00 |
| 3.1.90.94.00.2.07.02.10.302.0022.2.0057 | ATENDIMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS | 00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA | 40.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.94.00.2.07.02.10.302.0022.2.0057: | 45.000,00 |
| 3.1.90.94.00.2.07.02.10.302.0022.2.0061 | CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.94.00.2.07.02.10.302.0022.2.0061: | 500,00 |
| 3.1.90.94.00.2.07.03.10.304.0023.2.0064 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 2.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.94.00.2.07.03.10.304.0023.2.0064: | 2.000,00 |
| 3.1.90.94.00.2.07.03.10.305.0023.2.0066 | IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 1.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.94.00.2.07.03.10.305.0023.2.0066: | 1.000,00 |
| 3.1.90.94.00.2.07.05.10.122.0002.2.0070 | GESTÃO DA SAÚDE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 2.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.94.00.2.07.05.10.122.0002.2.0070: | 2.000,00 |
| 3.1.90.94.00.2.08.00.04.122.0002.2.0074 | GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.94.00.2.08.00.04.122.0002.2.0074: | 500,00 |
| 3.1.90.94.00.2.08.00.15.451.0014.2.0079 | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.94.00.2.08.00.15.451.0014.2.0079: | 2.000,00 |
| 3.1.90.94.00.2.08.00.15.451.0015.2.0082 | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.94.00.2.08.00.15.451.0015.2.0082: | 500,00 |
| 3.1.90.94.00.2.08.00.15.452.0007.2.0084 | MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.94.00.2.08.00.15.452.0007.2.0084: | 2.000,00 |
| 3.1.90.94.00.2.08.00.17.512.0012.2.0085 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.94.00.2.08.00.17.512.0012.2.0085: | 500,00 |
| 3.1.90.94.00.2.08.00.17.512.0012.2.0088 | LIMPEZA URBANA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 18.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.94.00.2.08.00.17.512.0012.2.0088: | 18.000,00 |

| Conta da Despesa | Despesas | Fonte de Recurso | Valor |
|---|--|--|--------------|
| 3.1.90.94.00.2.08.00.26.782.0011.2.0090 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.94.00.2.08.00.26.782.0011.2.0090: | 500,00 |
| 3.1.90.94.00.2.08.00.26.782.0026.2.0091 | LOGÍSTICA DE TRANSPORTE E MÁQUINAS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.94.00.2.08.00.26.782.0026.2.0091: | 500,00 |
| 3.1.90.94.00.2.09.00.04.122.0002.2.0092 | GESTÃO DA SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E TURISMO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.94.00.2.09.00.04.122.0002.2.0092: | 500,00 |
| 3.1.90.94.00.2.10.00.04.122.0004.2.0099 | GESTÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.94.00.2.10.00.04.122.0004.2.0099: | 500,00 |
| 3.1.90.94.00.2.11.00.08.122.0017.2.0103 | GESTÃO DA SEC. DE DESENV. E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.94.00.2.11.00.08.122.0017.2.0103: | 500,00 |
| 3.1.90.94.00.2.12.00.08.244.0018.2.0111 | CREAS CENTRO DE REF. ESPECIL. DE ASSIS. SOCIAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.94.00.2.12.00.08.244.0018.2.0111: | 5.000,00 |
| 3.1.90.94.00.2.12.00.08.244.0019.2.0117 | CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 200,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.94.00.2.12.00.08.244.0019.2.0117: | 300,00 |
| 3.1.90.94.00.3.01.00.13.122.0002.2.0132 | GESTÃO DA FUNDAÇÃO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.94.00.3.01.00.13.122.0002.2.0132: | 1.000,00 |
| 3.3.20.41.00.2.04.00.05.153.0002.2.0017 | CONVÊNIO JSM E TIRO DE GUERRA TG 04/023 | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.20.41.00.2.04.00.05.153.0002.2.0017: | 0,00 |
| 3.3.30.41.00.2.07.04.10.303.0024.2.0069 | CONTRIBUIÇÕES AO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.30.41.00.2.07.04.10.303.0024.2.0069: | 500,00 |
| 3.3.30.41.00.2.09.00.20.606.0010.2.0096 | APOIO A INSTITUIÇÕES AGROPECUÁRIAS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 115.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.30.41.00.2.09.00.20.606.0010.2.0096: | 115.000,00 |
| 3.3.50.41.00.2.04.00.06.181.0002.2.0020 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 7.140,00 |
| | | Total da Conta 3.3.50.41.00.2.04.00.06.181.0002.2.0020: | 7.140,00 |
| 3.3.50.41.00.2.04.00.14.421.0016.2.0022 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 13.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.50.41.00.2.04.00.14.421.0016.2.0022: | 13.000,00 |
| 3.3.50.41.00.2.06.05.13.392.0009.2.0044 | EVENTOS CULTURAIS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 50.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.50.41.00.2.06.05.13.392.0009.2.0044: | 50.000,00 |
| 3.3.50.41.00.2.07.02.10.302.0021.2.0056 | ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | Total da Conta 3.3.50.41.00.2.07.02.10.302.0021.2.0056: | 519.407,55 |
| 3.3.50.41.00.2.10.00.23.691.0029.2.0102 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 1.660.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.50.41.00.2.10.00.23.691.0029.2.0102: | 2.179.407,55 |
| 3.3.50.41.00.2.12.00.08.241.0019.2.0106 | APOIO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 63.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.50.41.00.2.12.00.08.241.0019.2.0106: | 63.000,00 |
| 3.3.50.41.00.2.12.00.08.241.0019.2.0106 | CONTRIB. ENTID. ASSIST. AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | Total da Conta 3.3.50.41.00.2.12.00.08.241.0019.2.0106: | 58.166,40 |
| | | 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 50.000,00 |



| Conta da Despesa | Despesas | Fonte de Recurso | Valor |
|---|---|---|--------------|
| 3.3.50.41.00.2.12.00.08.244.00.9.2.0114 | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Total da Conta 3.3.50.41.00.2.12.00.08.244.00.9.2.0107 | 50.000,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 80.000,00 |
| 3.3.50.41.00.2.15.00.23.695.0003.2.0121 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE TURISMO | Total da Conta 3.3.50.41.00.2.12.00.08.244.00.9.2.0114 | 80.000,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 12.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.50.41.00.2.15.00.23.695.0003.2.0121 | 12.000,00 |
| 3.3.50.41.00.2.15.00.23.695.0003.2.0122 | FESTIVIDADES CARNAVALESCAS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 150.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.50.41.00.2.15.00.23.695.0003.2.0122 | 150.000,00 |
| 3.3.50.41.00.2.16.00.27.811.0006.2.0124 | ESCOLINHAS DE ESPORTES | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 48.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.50.41.00.2.16.00.27.811.0006.2.0124 | 48.000,00 |
| 3.3.50.41.00.2.16.00.27.811.0006.2.0125 | APOIO A EQUIPES ESPORTIVAS MUNICIPAIS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 30.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.50.41.00.2.16.00.27.811.0006.2.0125 | 30.000,00 |
| 3.3.50.43.00.2.06.01.12.365.0005.2.0028 | SUBVEN. A ENTIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 445.800,00 |
| | | 00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | 1.054.200,00 |
| | | Total da Conta 3.3.50.43.00.2.06.01.12.365.0005.2.0028 | 1.500.000,00 |
| 3.3.50.43.00.2.06.01.12.367.0005.2.0032 | SUBVEN. A ENTIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 127.000,00 |
| | | 00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | 273.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.50.43.00.2.06.01.12.367.0005.2.0032 | 400.000,00 |
| 3.3.50.43.00.2.06.05.13.392.0009.1.0013 | SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE APOIO CULTURAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 66.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.50.43.00.2.06.05.13.392.0009.1.0013 | 66.000,00 |
| 3.3.50.43.00.2.07.02.10.302.0022.2.0058 | SUBVEN. ENTIDADES DE APOIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 60.000,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 280.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.50.43.00.2.07.02.10.302.0022.2.0058 | 340.000,00 |
| 3.3.50.43.00.2.07.03.10.304.0023.2.0065 | SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE PROTEÇÃO ANIMAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 20.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.50.43.00.2.07.03.10.304.0023.2.0065 | 20.000,00 |
| 3.3.50.43.00.2.12.00.08.241.0019.2.0106 | APOIO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 95.520,00 |
| | | Total da Conta 3.3.50.43.00.2.12.00.08.241.0019.2.0106 | 95.520,00 |
| 3.3.50.43.00.2.12.00.08.243.0018.2.0109 | SUBVEN. A ENTIDADES DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 60.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.50.43.00.2.12.00.08.243.0018.2.0109 | 60.000,00 |
| 3.3.50.43.00.2.12.00.08.243.0019.2.0110 | SUBVEN. A ENTIDADES DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 60.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.50.43.00.2.12.00.08.243.0019.2.0110 | 60.000,00 |
| 3.3.50.43.00.2.12.00.08.244.0019.2.0115 | SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE APOIO ASSISTENCIAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 60.000,00 |
| | | 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 120.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.50.43.00.2.12.00.08.244.0019.2.0115 | 180.000,00 |
| 3.3.60.41.00.2.06.01.12.122.0005.2.0025 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.60.41.00.2.06.01.12.122.0005.2.0025 | 500,00 |
| 3.3.70.41.00.2.01.00.04.122.0002.2.0008 | CONTRIBUIÇÕES À C. N. M. | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 13.000,00 |



| Conta da Despesa | Despesas | Fonte de Recurso | Valor |
|---|---|---|-----------|
| 3.3.71.70.00.2.15.00.04.122.0002.2.0128 | CONFRATO DE RATEIO GESTÃO DO CIESP | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 13.000,00 |
| Total da Conta 3.3.70.41.00.2.01.00.04.122.0002.2.0008: | | | 23.580,00 |
| 3.3.71.70.00.2.15.00.10.302.0022.2.0129 | CONTRATO DE RATEIO CONSULTAS ESPECIALIZADAS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 23.580,00 |
| Total da Conta 3.3.71.70.00.2.18.00.04.122.0002.2.0128: | | | 0,00 |
| 3.3.71.70.00.2.19.00.10.302.0021.2.0130 | CISDESTRE MANUTEN. REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 64.744,00 |
| Total da Conta 3.3.71.70.00.2.18.00.10.302.0022.2.0129: | | | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.1.01.00.01.0001.2.0004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 58.533,05 |
| Total da Conta 3.3.71.70.00.2.19.00.10.302.0021.2.0130: | | | 58.533,05 |
| 3.3.90.14.00.2.01.00.04.122.0002.2.0010 | GESTÃO DO GABINETE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 24.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.14.00.1.01.00.01.0001.2.0004: | | | 24.000,00 |
| 3.3.90.14.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 | GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 20.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.14.00.2.01.00.04.122.0002.2.0010: | | | 20.000,00 |
| 3.3.90.14.00.2.03.00.04.121.0002.2.0012 | GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.14.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011: | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.14.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014 | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 8.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.14.00.2.03.00.04.121.0002.2.0012: | | | 8.000,00 |
| 3.3.90.14.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023 | GESTÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.14.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014: | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.14.00.2.06.01.12.122.0002.2.0024 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.14.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023: | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.14.00.2.07.03.10.305.0023.2.0066 | IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 4.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.14.00.2.06.01.12.122.0002.2.0024: | | | 4.000,00 |
| 3.3.90.14.00.2.07.05.10.122.0002.2.0070 | GESTÃO DA SAÚDE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 8.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.14.00.2.07.03.10.305.0023.2.0066: | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00.2.07.05.10.122.0002.2.0071 | LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DA SAÚDE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.14.00.2.07.05.10.122.0002.2.0070: | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.14.00.2.08.00.04.122.0002.2.0074 | GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.14.00.2.07.05.10.122.0002.2.0071: | | | 3.000,00 |
| 3.3.90.14.00.2.09.00.04.122.0002.2.0092 | GESTÃO DA SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E TURISMO | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 3.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.14.00.2.08.00.04.122.0002.2.0074: | | | 2.500,00 |
| 3.3.90.14.00.2.10.00.04.122.0004.2.0099 | GESTÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.500,00 |
| Total da Conta 3.3.90.14.00.2.09.00.04.122.0002.2.0092: | | | 2.500,00 |
| 3.3.90.14.00.2.11.00.08.122.0017.2.0103 | GESTÃO DA SEC. DE DESENV. E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.500,00 |
| Total da Conta 3.3.90.14.00.2.10.00.04.122.0004.2.0099: | | | 5.500,00 |
| 3.3.90.14.00.2.11.00.08.243.0002.2.0104 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.14.00.2.11.00.08.122.0017.2.0103: | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00.3.01.00.13.122.0002.2.0132 | GESTÃO DA FUNDAÇÃO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.14.00.2.11.00.08.243.0002.2.0104: | | | 1.000,00 |



| Conta da Despesa | Despesas | Fonte de Recurso | Valor |
|---|---|---|-----------|
| 3.3.90.18.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023 | GESTÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.18.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023: | | | 500,00 |
| 3.3.90.18.00.2.06.01.12.361.0005.2.0026 | ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| Total da Conta 3.3.90.18.00.2.06.01.12.361.0005.2.0026: | | | 1.050,00 |
| 3.3.90.18.00.2.07.02.10.302.0001.2.0055 | ESTÁGIO UNIVERSITÁRIO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.050,00 |
| Total da Conta 3.3.90.18.00.2.07.02.10.302.0001.2.0055: | | | 500,00 |
| 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0003 | DESP. C/ HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| Total da Conta 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0003: | | | 15.000,00 |
| 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 15.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004: | | | 36.000,00 |
| 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0006 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO DO CIDADÃO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 36.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0006: | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0002.2.0010 | GESTÃO DO GABINETE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0002.2.0010: | | | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 | GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 20.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011: | | | 8.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.03.00.04.121.0002.2.0012 | GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 8.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.30.00.2.03.00.04.121.0002.2.0012: | | | 500,00 |
| 3.3.90.30.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014 | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014: | | | 40.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.04.00.05.153.0002.2.0017 | CONVÊNIO JSM E TIRO DE GUERRA TG 04/023 | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.05.153.0002.2.0017: | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.04.00.06.181.0002.2.0018 | CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 30.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.06.181.0002.2.0018: | | | 30.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.04.00.06.181.0002.2.0019 | CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 15.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.06.181.0002.2.0019: | | | 15.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.04.00.06.183.0002.2.0021 | MONITORAMENTO DE ÁREAS PÚBLICAS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.06.183.0002.2.0021: | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023 | GESTÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023: | | | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.06.01.12.122.0002.2.0024 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 5.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.01.12.122.0002.2.0024: | | | 55.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0005.2.0026 | ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 60.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0005.2.0026: | | | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0005.2.0027 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 15.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0005.2.0027: | | | 5.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0005.2.0026: | | | 30.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0005.2.0026: | | | 50.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0005.2.0026: | | | 0,00 |
| Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0005.2.0026: | | | 50.000,00 |

| Conta da Despesa | Despesas | Fonte de Recurso | Valor |
|---|--|--|------------|
| 3.3.90.30.00.2.06.01.12.365.0005.2.0029 | ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR | 00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | 20.000,00 |
| | | 00.01.45 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) | 10.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0005.2.0027: | 86.000,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 2.000,00 |
| | | 00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 13.000,00 |
| | | 00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO | 2.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.01.12.365.0005.2.0029: | 17.000,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 15.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.01.12.365.0005.2.0030: | 15.000,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.01.12.366.0005.2.0031: | 500,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | 94.710,00 |
| | | 00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | 15.290,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.02.12.361.0005.2.0035: | 110.000,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | 10.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.02.12.367.0005.2.0039: | 10.000,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 11.353,00 |
| | | 00.01.44 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | 300.478,00 |
| | | 00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO | 489.185,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.03.12.306.0005.2.0040: | 801.016,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 40.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.04.27.812.0006.2.0043: | 40.000,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.05.13.392.0009.1.0012: | 5.000,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.05.13.392.0009.2.0044: | 10.000,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.05.13.392.0009.2.0045: | 2.000,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.05.13.392.0009.2.0046: | 6.000,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.05.13.392.0015.2.0048: | 500,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.01.10.301.0024.2.0049: | 500,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |



| Conta da Despesa | Despesas | Fonte de Recurso | Valor |
|---|---|---|--|
| 3.3.90.30.00.2.07.01.10.301.0024.2.0053 | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRIMÁRIO | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE 00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.01.10.301.0024.2.0053: | 500,00 3.500,00 4.000,00 0,00 |
| 3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.0022.2.0057 | ATENDIMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE 00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA 00.01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.0022.2.0057: | 4.380,00 284.500,00 121.120,00 410.000,00 0,00 |
| 3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.0022.2.0059 | ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE 00.01.49 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.0022.2.0059: | 50.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00 |
| 3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.0022.2.0060 | PROGRAMA PREVENTIVO DE CÂNCER DE PRÓSTATA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE 00.01.49 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.0022.2.0060: | 6.000,00 38.500,00 38.500,00 0,00 |
| 3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.0022.2.0061 | CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.0022.2.0061: | 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 |
| 3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.0022.2.0062 | CAPS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.0022.2.0062: | 500,00 500,00 500,00 0,00 |
| 3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.0025.2.0063 | SAÚDE DO TRABALHADOR | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.0025.2.0063: | 1.000,00 1.500,00 1.500,00 0,00 |
| 3.3.90.30.00.2.07.03.10.304.0023.2.0064 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE 00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.03.10.304.0023.2.0064: | 2.500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00 2.500,00 0,00 |
| 3.3.90.30.00.2.07.03.10.305.0023.2.0066 | IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE 00.01.50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.03.10.305.0023.2.0066: | 7.000,00 4.000,00 4.000,00 11.000,00 0,00 |
| 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.0002.2.0070 | GESTÃO DA SAÚDE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE 00.01.52 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.0002.2.0070: | 3.000,00 3.000,00 6.000,00 20.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.0002.2.0071 | LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DA SAÚDE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 20.000,00 |



| Conta de Despesa | Despesas | Fonte de Recurso | Valor |
|---------------------|--|--|--------------------------|
| 3.3.90.30.00.2.073 | SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE Total da Conta 3.3.90.30.00.2.073.05.10.122.0002.2.0071: | 380.000,00 400.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.0074 | GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| 3.3.90.30.00.2.0075 | CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.073.05.10.301.0024.2.0073: | 500,00 |
| 3.3.90.30.00.2.0076 | DEFESA CIVIL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 101.644,00 |
| 3.3.90.30.00.2.0077 | ESTACIONAMENTO ROTATIVO | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.04.122.0002.2.0074: | 101.644,00 |
| 3.3.90.30.00.2.0078 | DESENV. AÇÕES DA USINA ASFALTO / FÁBRICA DE BLOCOS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.0079 | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.04.122.0007.2.0075: | 15.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.0080 | MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS PÚBLICAS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 15.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.0081 | EDUCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.15.451.0014.2.0076: | 15.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.0082 | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| 3.3.90.30.00.2.0083 | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.15.451.0014.2.0077: | 500,00 |
| 3.3.90.30.00.2.0084 | MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 12.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.0030 | DRENAGEM URBANA | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.15.451.0014.2.0078: | 12.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.0085 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 199.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.0086 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DOS DISTRITOS | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.15.451.0015.2.0080: | 199.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.0088 | LIMPEZA URBANA | 00.01.57 - MULTAS DE TRÂNSITO | 160,00 |
| 3.3.90.30.00.2.0032 | CONSTR. ENSAIBRAM. VIAS/PONTES/BUEIRAS/MATA-BURRO | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.15.451.0015.2.0081: | 160,00 |
| 3.3.90.30.00.2.0090 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 15.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.0091 | LOGÍSTICA DE TRANSPORTE E MÁQUINAS | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.15.451.0015.2.0082: | 15.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.0092 | GESTÃO DA SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E TURISMO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 20.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.15.452.0007.2.0083: | 20.000,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 20.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.17.512.0012.1.0030: | 10.000,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.17.512.0012.2.0085: | 35.000,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 35.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.17.512.0012.2.0086: | 5.000,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.17.512.0012.2.0088: | 95.000,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 95.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.26.782.0011.1.0032: | 10.000,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.26.782.0011.2.0090: | 30.000,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 30.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.26.782.0026.2.0091: | 470.000,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 470.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.09.00.04.122.0002.2.0092: | 16.000,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 16.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos
Orgão: Todos

Exercício: 2018
Página(s): 20/38

| Conta da Despesa | Despesas | Fonte de Recurso | Valor |
|---|--|---|------------|
| 3.3.90.30.00.2.09.00.20.606.0003.2.0095 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 50.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.09.00.20.606.0003.2.0095: | 50.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.09.00.20.606.0010.2.0097 | LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DA AGRICULTURA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 120.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.09.00.20.606.0010.2.0097: | 120.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.09.00.20.606.0010.2.0098 | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.09.00.20.606.0010.2.0098: | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.10.00.04.122.0004.2.0099 | GESTÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.00.04.122.0004.2.0099: | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.10.00.04.122.0027.2.0100 | MANUTENÇÃO DO PROCON E SINE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.00.04.122.0027.2.0100: | 500,00 |
| 3.3.90.30.00.2.11.00.08.122.0017.2.0103 | GESTÃO DA SEC. DE DESENV. E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.11.00.08.122.0017.2.0103: | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.11.00.08.243.0002.2.0104 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.11.00.08.243.0002.2.0104: | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.12.00.08.244.0018.2.0111 | CREAS CENTRO DE REF. ESPECIAL. DE ASSIS. SOCIAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.00.08.244.0018.2.0111: | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.2.12.00.08.244.0019.2.0113 | PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA BOLSA FAMÍLIA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.00.08.244.0019.2.0113: | 3.500,00 |
| 3.3.90.30.00.2.12.00.08.244.0019.2.0114 | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.00.08.244.0019.2.0114: | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.2.12.00.08.244.0019.2.0117 | CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.00.08.244.0019.2.0117: | 500,00 |
| 3.3.90.30.00.2.13.00.08.243.0019.2.0118 | ATENDIMENTO BÁSICO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.13.00.08.243.0019.2.0118: | 500,00 |
| 3.3.90.30.00.2.14.00.13.391.0008.2.0119 | AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.14.00.13.391.0008.2.0119: | 2.500,00 |
| 3.3.90.30.00.2.14.00.13.392.0003.2.0120 | FESTA DO ARROZ | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.14.00.13.392.0003.2.0120: | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.15.00.23.695.0003.2.0122 | FESTIVIDADES CARNAVALESCAS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 50.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.15.00.23.695.0003.2.0122: | 50.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.15.00.23.695.0003.2.0123 | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 8.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.15.00.23.695.0003.2.0123: | 8.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.16.00.27.811.0006.2.0124 | ESCOLINHAS DE ESPORTES | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 28.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.16.00.27.811.0006.2.0124: | 28.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.16.00.27.811.0006.2.0125 | APOIO A EQUIPES ESPORTIVAS MUNICIPAIS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.16.00.27.811.0006.2.0125: | 500,00 |



| Conta da Despesa | Despesas | Fonte de Recurso | Valor |
|---|---|---|------------|
| 3.3.90.30.00.2.16.00.27.812.0006.2.0126 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.30.00.2.16.00.27.812.0006.2.0126: | | | 4.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.17.00.15.452.0015.2.0127 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| Total da Conta 3.3.90.30.00.2.17.00.15.452.0015.2.0127: | | | 11.965,00 |
| 3.3.90.30.00.3.01.00.13.122.0002.2.0132 | GESTÃO DA FUNDAÇÃO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00.3.01.00.13.391.0009.2.0134 | REGISTRO DE BENS IMATERIAIS | 00.01.17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP | 1.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.30.00.3.01.00.13.122.0002.2.0132: | | | 1.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.30.00.3.01.00.13.391.0009.2.0134: | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00.3.01.00.13.392.0009.2.0135 | INCENTIVO À PRODUÇÃO CULTURAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.30.00.3.01.00.13.392.0009.2.0135: | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.31.00.2.06.05.13.392.0009.2.0044 | CENTRO CULTURAL GABRIEL PROCÓPIO LOURES | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.31.00.2.06.05.13.392.0009.2.0044: | | | 15.000,00 |
| 3.3.90.31.00.2.06.05.13.392.0009.2.0046 | EVENTOS CULTURAIS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 15.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.31.00.2.06.05.13.392.0009.2.0046: | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.31.00.2.09.00.20.606.0003.2.0095 | REALIZAÇÃO DO NEPOPÓ FESTIVAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.31.00.2.09.00.20.606.0003.2.0095: | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.31.00.2.14.00.13.392.0003.2.0120 | FESTA DO ARROZ | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.31.00.2.14.00.13.392.0003.2.0120: | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.31.00.2.15.00.23.695.0003.2.0122 | FESTIVIDADES CARNAVALESCAS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.31.00.2.15.00.23.695.0003.2.0122: | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.31.00.2.16.00.27.812.0006.2.0126 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 13.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.31.00.2.16.00.27.812.0006.2.0126: | | | 13.000,00 |
| 3.3.90.31.00.3.01.00.13.122.0002.2.0132 | GESTÃO DA FUNDAÇÃO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.31.00.3.01.00.13.122.0002.2.0132: | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.32.00.2.07.01.10.301.0024.2.0051 | SAÚDE BUCAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| Total da Conta 3.3.90.32.00.2.07.01.10.301.0024.2.0051: | | | 4.000,00 |
| 3.3.90.32.00.2.07.01.10.306.0024.2.0054 | VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 20.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.32.00.2.07.01.10.306.0024.2.0054: | | | 60.000,00 |
| 3.3.90.32.00.2.07.04.10.303.0020.2.0068 | ATENDIMENTO SOCIAL DA SAÚDE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 84.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.32.00.2.07.04.10.303.0020.2.0068: | | | 80.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.32.00.2.07.01.10.301.0024.2.0051: | | | 80.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.32.00.2.07.01.10.306.0024.2.0054: | | | 0,00 |
| Total da Conta 3.3.90.32.00.2.07.01.10.303.0020.2.0068: | | | 1.170,00 |
| Total da Conta 3.3.90.32.00.2.09.00.18.541.0012.2.0094: | | | 170.830,00 |
| Total da Conta 3.3.90.32.00.2.09.00.18.541.0012.2.0094: | | | 28.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.32.00.2.09.00.18.541.0012.2.0094: | | | 200.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.32.00.2.09.00.18.541.0012.2.0094: | | | 500,00 |
| Total da Conta 3.3.90.32.00.2.09.00.18.541.0012.2.0094: | | | 500,00 |



| Conta da Despesa | Despesas | Fonte de Recurso | Valor |
|---|---|--|------------|
| 3.3.90.32.00.2.09.00.20.606.0010.2.0098 | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.32.00.2.09.00.20.606.0010.2.0098: | 1.000,00 |
| 3.3.90.32.00.2.11.00.16.482.0013.2.0105 | CESTA BÁSICA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.32.00.2.11.00.16.482.0013.2.0105: | 10.000,00 |
| 3.3.90.32.00.2.12.00.08.244.0019.2.0116 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| | | 00.01.56 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS) | 1.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.32.00.2.12.00.08.244.0019.2.0116: | 2.000,00 |
| 3.3.90.32.00.2.16.00.27.811.0006.2.0124 | ESCOLINHAS DE ESPORTES | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.32.00.2.16.00.27.811.0006.2.0124: | 500,00 |
| 3.3.90.32.00.2.16.00.27.811.0006.2.0125 | APOIO A EQUIPES ESPORTIVAS MUNICIPAIS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.32.00.2.16.00.27.811.0006.2.0125: | 2.000,00 |
| 3.3.90.33.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.800,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.33.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004: | 1.800,00 |
| 3.3.90.33.00.2.01.00.04.122.0002.2.0010 | GESTÃO DO GABINETE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.33.00.2.01.00.04.122.0002.2.0010: | 500,00 |
| 3.3.90.33.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014 | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.33.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014: | 500,00 |
| 3.3.90.33.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023 | GESTÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.33.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023: | 500,00 |
| 3.3.90.33.00.2.06.01.12.122.0002.2.0024 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.33.00.2.06.01.12.122.0002.2.0024: | 500,00 |
| 3.3.90.33.00.2.07.05.10.122.0002.2.0070 | GESTÃO DA SAÚDE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.33.00.2.07.05.10.122.0002.2.0070: | 500,00 |
| 3.3.90.35.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 56.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.35.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004: | 56.000,00 |
| 3.3.90.35.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014 | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.35.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014: | 500,00 |
| 3.3.90.35.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023 | GESTÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 160.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.35.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023: | 160.000,00 |
| 3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0001.2.0003 | DESP. C/ HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.200,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0001.2.0003: | 1.200,00 |
| 3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.800,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004: | 4.800,00 |
| 3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0001.2.0006 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO DO CIDADÃO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.800,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0001.2.0006: | 5.800,00 |
| 3.3.90.36.00.2.01.00.04.122.0002.2.0010 | GESTÃO DO GABINETE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 9.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.36.00.2.01.00.04.122.0002.2.0010: | 9.000,00 |
| 3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 | GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011: | 500,00 |
| 3.3.90.36.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014 | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014: | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00.2.04.00.04.122.0002.2.0016 | DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.04.122.0002.2.0016: | 1.000,00 |



| Conta da Despesa | Despesas | Fonte de Recurso | Valor |
|---|--|---|---|
| 3.3.90.36.00.2.04.00.05.153.0002.2.0017 | CONVÊNIO JSM E TIRO DE GUERRA TG 04/023 | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.05.153.0002.2.0017: | 500,00 |
| 3.3.90.36.00.2.04.00.06.181.0002.2.0018 | CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.06.181.0002.2.0018: | 500,00 |
| 3.3.90.36.00.2.04.00.06.181.0002.2.0019 | CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.06.181.0002.2.0019: | 500,00 |
| 3.3.90.36.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023 | GESTÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023: | 500,00 |
| 3.3.90.36.00.2.06.01.12.122.0002.2.0024 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.01.12.122.0002.2.0024: | 0,00 140.000,00 140.000,00 |
| 3.3.90.36.00.2.06.01.12.361.0005.2.0026 | ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.01.12.361.0005.2.0026: | 0,00 1.000,00 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00.2.06.01.12.361.0005.2.0027 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.01.12.361.0005.2.0027: | 0,00 77.000,00 77.000,00 |
| 3.3.90.36.00.2.06.01.12.365.0005.2.0029 | ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.01.12.365.0005.2.0029: | 0,00 10.600,00 10.600,00 |
| 3.3.90.36.00.2.06.02.12.361.0005.2.0035 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR/FUNDEB | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) 00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.02.12.361.0005.2.0035: | 0,00 5.000,00 10.000,00 102.000,00 |
| 3.3.90.36.00.2.06.04.27.812.0006.2.0043 | MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.04.27.812.0006.2.0043: | 16.000,00 20.600,00 36.000,00 |
| 3.3.90.36.00.2.06.05.13.392.0009.1.0012 | MUSEU MUNICIPAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) 00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.05.13.392.0009.1.0012: | 0,00 34.500,00 5.000,00 39.500,00 |
| 3.3.90.36.00.2.06.05.13.392.0009.2.0044 | EVENTOS CULTURAIS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.01 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.05.13.392.0009.2.0044: | 1.000,00 40.000,00 41.000,00 |
| 3.3.90.36.00.2.06.05.13.392.0009.2.0045 | BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.01 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.05.13.392.0009.2.0045: | 15.000,00 30.000,00 45.000,00 |
| 3.3.90.36.00.2.06.05.13.392.0009.2.0046 | REALIZAÇÃO DO NEPOJÓ FESTIVAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.01 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.05.13.392.0009.2.0046: | 30.000,00 4.000,00 34.000,00 |
| 3.3.90.36.00.2.06.05.13.392.0009.2.0047 | REALIZAÇÃO DE FESTAS FOLCLÓRICAS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.01 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.05.13.392.0009.2.0047: | 4.000,00 11.000,00 15.000,00 |



| Conta da Despesa | Despesas | Fonte de Recurso | Valor |
|---|--|--|--------------|
| 3.3.90.36.00.2.07.01.10.301.0024.2.0051 | SAÚDE BUCAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.01.10.301.0024.2.0051: | 500,00 |
| 3.3.90.36.00.2.07.01.10.301.0024.2.0052 | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA | 1.000.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.01.10.301.0024.2.0052: | 1.000.000,00 |
| 3.3.90.36.00.2.07.01.10.301.0024.2.0053 | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRIMÁRIO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 2.000,00 |
| | | 00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA | 5.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.01.10.301.0024.2.0053: | 7.000,00 |
| 3.3.90.36.00.2.07.02.10.302.0022.2.0057 | ATENDIMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 26.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.02.10.302.0022.2.0057: | 26.000,00 |
| 3.3.90.36.00.2.07.02.10.302.0022.2.0060 | PROGRAMA PREVENTIVO DE CÂNCER DE PRÓSTATA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 1.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.02.10.302.0022.2.0060: | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00.2.07.02.10.302.0022.2.0061 | CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.02.10.302.0022.2.0061: | 500,00 |
| 3.3.90.36.00.2.07.02.10.302.0022.2.0062 | CAPS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.02.10.302.0022.2.0062: | 500,00 |
| 3.3.90.36.00.2.07.02.10.302.0025.2.0063 | SAÚDE DO TRABALHADOR | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.02.10.302.0025.2.0063: | 500,00 |
| 3.3.90.36.00.2.07.03.10.305.0023.2.0066 | IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 1.500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.03.10.305.0023.2.0066: | 1.500,00 |
| 3.3.90.36.00.2.07.05.10.122.0002.2.0070 | GESTÃO DA SAÚDE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 3.000,00 |
| | | 00.01.52 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS | 1.500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.05.10.122.0002.2.0070: | 4.500,00 |
| 3.3.90.36.00.2.07.05.10.122.0002.2.0071 | LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DA SAÚDE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 25.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.05.10.122.0002.2.0071: | 25.000,00 |
| 3.3.90.36.00.2.07.05.10.301.0024.2.0073 | SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.05.10.301.0024.2.0073: | 500,00 |
| 3.3.90.36.00.2.08.00.04.122.0002.2.0074 | GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.36.00.2.08.00.04.122.0002.2.0074: | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00.2.08.00.06.182.0002.2.0076 | DEFESA CIVIL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.36.00.2.08.00.06.182.0002.2.0076: | 500,00 |
| 3.3.90.36.00.2.08.00.15.451.0014.2.0078 | DESENV. AÇÕES DA USINA ASFALTO / FÁBRICA DE BLOCOS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.36.00.2.08.00.15.451.0014.2.0078: | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00.2.08.00.17.512.0012.2.0088 | LIMPEZA URBANA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 42.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos
Orgão: Todos

Exercício: 2018
Página(s): 25/38

| Conta da Despesa | Despesas | Fonte de Recurso | Valor |
|---|---|--|-----------|
| 3.3.90.36.00.2.08.00.26.782.0026.2.0091 | LOGÍSTICA DE TRANSPORTE E MÁQUINAS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 42.500,00 |
| 3.3.90.36.00.2.09.00.04.122.0002.2.0092 | GESTÃO DA SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E TURISMO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 35.000,00 |
| 3.3.90.36.00.2.09.00.20.606.0003.2.0095 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS | Total da Conta 3.3.90.36.00.2.08.00.26.782.0026.2.0091 | 35.000,00 |
| 3.3.90.36.00.2.09.00.20.606.0010.2.0097 | LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DA AGRICULTURA | Total da Conta 3.3.90.36.00.2.09.00.04.122.0002.2.0092 | 500,00 |
| 3.3.90.36.00.2.10.00.23.661.0004.2.0101 | FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO | Total da Conta 3.3.90.36.00.2.09.00.20.606.0003.2.0095 | 500,00 |
| 3.3.90.36.00.2.11.00.08.122.0017.2.0103 | GESTÃO DA SEC. DE DESENV. E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Total da Conta 3.3.90.36.00.2.09.00.20.606.0010.2.0097 | 35.000,00 |
| 3.3.90.36.00.2.11.00.08.243.0002.2.0104 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 35.000,00 |
| 3.3.90.36.00.2.12.00.08.244.0018.2.0111 | CREAS CENTRO DE REF. ESPECIAL. DE ASSIS. SOCIAL | Total da Conta 3.3.90.36.00.2.10.00.23.661.0004.2.0101 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00.2.12.00.06.244.0019.2.0112 | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS | Total da Conta 3.3.90.36.00.2.11.00.08.122.0017.2.0103 | 500,00 |
| 3.3.90.36.00.2.12.00.08.244.0019.2.0117 | CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| 3.3.90.36.00.2.14.00.13.391.0008.2.0119 | AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL | 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.2.14.00.13.392.0003.2.0120 | FESTA DO ARROZ | Total da Conta 3.3.90.36.00.2.11.00.08.243.0002.2.0104 | 8.000,00 |
| 3.3.90.36.00.2.15.00.23.695.0003.2.0122 | FESTIVIDADES CARNAVALESCAS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 8.000,00 |
| 3.3.90.36.00.2.16.00.27.811.0006.2.0124 | ESCOLINHAS DE ESPORTES | 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.2.16.00.27.811.0006.2.0125 | APOIO A EQUIPES ESPORTIVAS MUNICIPAIS | Total da Conta 3.3.90.36.00.2.12.00.08.244.0019.2.0112 | 500,00 |
| 3.3.90.36.00.2.16.00.27.812.0006.2.0126 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 500,00 |
| 3.3.90.36.00.3.01.00.13.122.0002.2.0132 | GESTÃO DA FUNDAÇÃO | Total da Conta 3.3.90.36.00.2.14.00.13.391.0008.2.0119 | 60.000,00 |
| 3.3.90.36.00.3.01.00.13.391.0009.2.0134 | REGISTRO DE BENS IMATERIAIS | Total da Conta 3.3.90.36.00.2.12.00.08.244.0019.2.0117 | 60.500,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.000,00 |
| | | 00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL | 2.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.36.00.2.14.00.13.392.0003.2.0120 | 2.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.36.00.2.15.00.23.695.0003.2.0122 | 10.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.36.00.2.16.00.27.811.0006.2.0124 | 10.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.36.00.2.16.00.27.811.0006.2.0125 | 2.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.36.00.2.16.00.27.812.0006.2.0126 | 2.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.36.00.3.01.00.13.122.0002.2.0132 | 1.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.36.00.3.01.00.13.391.0009.2.0134 | 1.000,00 |
| | | | 1.000,00 |
| | | | 7.000,00 |
| | | | 1.000,00 |
| | | | 1.000,00 |
| | | | 1.000,00 |
| | | | 1.000,00 |

| Conta de Despesa | Despesas | Fonte de Recurso | Valor |
|---|---|---|------------|
| 3.3.90.36.00.3.01.00.13.392.0009.2.0135 | INCENTIVO À PRODUÇÃO CULTURAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.36.00.3.01.00.13.392.0009.2.0135: | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0001.2.0001 | PARTICIPAÇÃO VEREADORES SEMINÁRIOS, CONGR. E CURSOS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0001: | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0001.2.0003 | DESP. C/ HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 54.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0003: | 54.000,00 |
| 3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 96.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004: | 96.000,00 |
| 3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0005 | MANUT. DIVULGAÇÃO ATOS E FATOS DO LEGISLATIVO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 12.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0005: | 12.000,00 |
| 3.3.90.35.00.1.01.00.01.031.0001.2.0006 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO DO CIDADÃO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 7.200,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0006: | 7.200,00 |
| 3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0002.2.0007 | ENCARGOS COM RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0002.2.0007: | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0002.2.0010 | GESTÃO DO GABINETE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 30.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0002.2.0010: | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 | GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 9.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011: | 9.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.03.00.04.121.0002.2.0012 | GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.00.04.121.0002.2.0012: | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.04.00.04.122.0002.2.0013 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.04.122.0002.2.0013: | 500,00 |
| 3.3.90.39.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014 | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 130.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014: | 130.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.04.00.04.122.0002.2.0015 | REALIZAÇÃO DE CONCURSOS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 40.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.04.122.0002.2.0015: | 40.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.04.00.04.122.0002.2.0016 | DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 40.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.04.122.0002.2.0016: | 40.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.04.00.05.153.0002.2.0017 | CONVÊNIO JSM E TIRO DE GUERRA TG 04/023 | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.05.153.0002.2.0017: | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.04.00.06.181.0002.2.0018 | CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 12.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.06.181.0002.2.0018: | 12.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.04.00.06.181.0002.2.0019 | CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.06.181.0002.2.0019: | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.04.00.06.183.0002.2.0021 | MONITORAMENTO DE ÁREAS PÚBLICAS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 13.226,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.06.183.0002.2.0021: | 13.226,00 |
| 3.3.90.39.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023 | GESTÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 120.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023: | 120.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.06.01.12.122.0002.2.0024 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.500,00 |
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 137.500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.01.12.122.0002.2.0024: | 140.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.06.01.12.122.0005.2.0025 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 4.500,00 |



| Conta de Despesa | Despesas | Fonte de Recurso | Valor |
|---|--|--|------------|
| 3.3.90.39.00.2.06.01.12.361.0005.2.0025 | ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.01.12.122.0005.2.0025: | 6.500,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 56.710,00 |
| | | 00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | 25.280,00 |
| | | 00.01.43 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) | 5.000,00 |
| | | 00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO | 33.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.01.12.361.0005.2.0026: | 120.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.06.01.12.361.0005.2.0027 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 168.407,57 |
| | | 00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS A EDUCAÇÃO | 1.000,00 |
| | | 00.01.45 - TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) | 7.205,00 |
| | | 00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO | 10.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.01.12.361.0005.2.0027: | 186.612,57 |
| 3.3.90.39.00.2.06.01.12.365.0005.2.0029 | ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 11.310,00 |
| | | 00.01.46 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 26.690,00 |
| | | 00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO | 17.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.01.12.365.0005.2.0029: | 55.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.06.01.12.365.0005.2.0030 | ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 16.900,00 |
| | | 00.01.43 - TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) | 3.100,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.01.12.365.0005.2.0030: | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.06.02.12.361.0005.2.0034 | ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | 63.500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.02.12.361.0005.2.0034: | 63.500,00 |
| 3.3.90.39.00.2.06.02.12.361.0005.2.0035 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR/FUNDEB | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | 28.887,43 |
| | | 00.01.22 - TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS A EDUCAÇÃO | 5.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.02.12.361.0005.2.0035: | 33.887,43 |
| 3.3.90.39.00.2.06.02.12.361.0005.2.0036 | FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.02.12.361.0005.2.0036: | 500,00 |
| 3.3.90.39.00.2.06.02.12.367.0005.2.0039 | IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | 5.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.02.12.367.0005.2.0039: | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.06.03.12.362.0005.2.0041 | APOIO AO ENSINO MÉDIO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 50.835,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.03.12.362.0005.2.0041: | 50.835,00 |

| Conta da Despesa | Despesas | Fonte de Recurso | Valor |
|--|---|--|------------|
| 3.3.90.39.00.2.06.03.12.364.0005.2.0042 | APOIO AO TRANSPORTE ESTUDANTIL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 370.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.03.12.364.0005.2.0042: | | | 370.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.06.04.27.812.0006.2.0043 | MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 40.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.04.27.812.0006.2.0043: | | | 40.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.06.05.13.392.0009.1.0012 | MUSEU MUNICIPAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.05.13.392.0009.1.0012: | | | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.06.05.13.392.0009.2.0044 | EVENTOS CULTURAIS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 30.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.05.13.392.0009.2.0044: | | | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.06.05.13.392.0009.2.0045 | BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.05.13.392.0009.2.0045: | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.06.05.13.392.0009.2.0046 | REALIZAÇÃO DO NEPOPÓ FESTIVAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.05.13.392.0009.2.0046: | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.06.05.13.392.0009.2.0047 | REALIZAÇÃO DE FESTAS FOLCLÓRICAS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 8.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.05.13.392.0009.2.0047: | | | 8.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.06.05.13.392.0015.2.0048 | REPETIDORA DE SINAIS DE TV | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.05.13.392.0015.2.0048: | | | 4.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.07.01.10.301.0024.2.0051 | SAÚDE BUCAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 40.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.01.10.301.0024.2.0051: | | | 40.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.07.01.10.301.0024.2.0053 | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRIMÁRIO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.01.10.301.0024.2.0053: | | | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.2.07.02.10.302.0022.2.0057 | ATENDIMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 5.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.02.10.302.0022.2.0057: | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.07.02.10.302.0022.2.0059 | ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.02.10.302.0022.2.0059: | | | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.2.07.02.10.302.0022.2.0060 | PROGRAMA PREVENTIVO DE CÂNCER DE PRÓSTATA | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 16.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.02.10.302.0022.2.0060: | | | 16.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.07.02.10.302.0022.2.0061 | CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.02.10.302.0022.2.0061: | | | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.2.07.02.10.302.0022.2.0062 | CAPS | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 500,00 |
| Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.02.10.302.0022.2.0062: | | | 500,00 |
| 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 0,00 |
| 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | | | 45.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.02.10.302.0022.2.0061: | | | 300.000,00 |



| Conta da Despesa | Despesas | Fonte de Recurso | Valor |
|---|--|---|------------|
| 3.3.90.39.00.2.07.02.10.302.0025.2.0063 | SAÚDE DO TRABALHADOR | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.02.10.302.0022.2.0062: | 345.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.07.03.10.304.0023.2.0064 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| 3.3.90.39.00.2.07.03.10.305.0023.2.0066 | IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.02.10.302.0025.2.0063: | 500,00 |
| 3.3.90.39.00.2.07.05.10.122.0002.2.0070 | GESTÃO DA SAÚDE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.2.07.05.10.122.0002.2.0071 | LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DA SAÚDE | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 500,00 |
| 3.3.90.39.00.2.07.05.10.122.0024.2.0072 | EDUCAÇÃO PERMANENTE | 00.01.50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE | 7.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.07.05.10.301.0024.2.0073 | SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.03.10.304.0023.2.0064: | 7.500,00 |
| 3.3.90.39.00.2.08.00.04.122.0002.2.0074 | GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.2.08.00.04.122.0007.2.0075 | CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 17.990,00 |
| 3.3.90.39.00.2.08.00.06.182.0002.2.0076 | DEFESA CIVIL | 00.01.52 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS | 15.010,00 |
| 3.3.90.39.00.2.08.00.15.451.0014.2.0077 | ESTACIONAMENTO ROTATIVO | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.05.10.122.0002.2.0070: | 33.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.08.00.15.451.0014.2.0078 | DESENV. AÇÕES DA USINA ASFALTO / FÁBRICA DE BLOCOS | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 48.500,00 |
| 3.3.90.39.00.2.08.00.15.451.0014.2.0079 | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.05.10.122.0002.2.0071: | 101.500,00 |
| 3.3.90.39.00.2.08.00.15.451.0015.2.0082 | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 150.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.08.00.15.452.0007.2.0083 | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.2.08.00.15.452.0007.2.0084 | MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 500,00 |
| 3.3.90.39.00.2.08.00.17.512.0012.2.0086 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DOS DISTRITOS | 00.01.50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.03.10.304.0023.2.0066: | 3.000,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.000,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 3.000,00 |
| | | 00.01.50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE | 32.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.15.451.0014.2.0078: | 32.000,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.000,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.000,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 40.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos

Orgão: Todos

| Conta de Despesa | Despesas | Fonte de Recurso | Valor |
|--|---|--|------------|
| 3.3.90.39.00.2.08.00.17.512.00.2.2.0087 | DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 40.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.17.512.00.2.2.0086: | | | 600.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.08.00.17.512.00.2.2.0088 | LIMPEZA URBANA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 600.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.17.512.00.2.2.0087: | | | 16.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.08.00.17.512.00.2.2.0088 | REVITALIZAÇÃO E LIMPEZA DE CÔRREGOS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 16.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.17.512.00.2.2.0088: | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.08.00.26.782.00.1.2.0090 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.26.782.00.1.2.0090: | | | 500,00 |
| 3.3.90.39.00.2.08.00.26.782.00.26.2.0091 | LOGÍSTICA DE TRANSPORTE E MÁQUINAS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 190.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.26.782.00.26.2.0091: | | | 190.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.09.00.04.122.0002.2.0092 | GESTÃO DA SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E TURISMO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 30.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.39.00.2.09.00.04.122.0002.2.0092: | | | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.09.00.20.606.0003.2.0095 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 260.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.39.00.2.09.00.20.606.0003.2.0095: | | | 260.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.09.00.20.606.00.10.2.0097 | LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DA AGRICULTURA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 15.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.39.00.2.09.00.20.606.00.10.2.0097: | | | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.10.00.04.122.0004.2.0099 | GESTÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.500,00 |
| Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.04.122.0004.2.0099: | | | 2.500,00 |
| 3.3.90.39.00.2.10.00.23.661.0004.2.0101 | FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 8.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.23.661.0004.2.0101: | | | 8.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.11.00.08.122.0017.2.0103 | GESTÃO DA SEC. DE DESENV. E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.00.08.122.0017.2.0103: | | | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.11.00.08.243.0002.2.0104 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.500,00 |
| Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.00.08.243.0002.2.0104: | | | 2.500,00 |
| 3.3.90.39.00.2.12.00.08.244.0018.2.0111 | CRÉAS CENTRO DE REF. ESPECIAL. DE ASSIS. SOCIAL | 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 |
| Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.00.08.244.0018.2.0111: | | | 6.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.12.00.08.244.0019.2.0112 | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.00.08.244.0019.2.0112: | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.12.00.08.244.0019.2.0113 | PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA BOLSA FAMÍLIA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.00.08.244.0019.2.0113: | | | 500,00 |
| 3.3.90.39.00.2.12.00.08.244.0019.2.0114 | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.00.08.244.0019.2.0114: | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.12.00.08.244.0019.2.0117 | CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.00.08.244.0019.2.0117: | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.13.00.08.243.0019.2.0118 | ATENDIMENTO BÁSICO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| Total da Conta 3.3.90.39.00.2.13.00.08.243.0019.2.0118: | | | 36.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.00.08.244.0019.2.0117: | | | 36.500,00 |
| Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.00.08.244.0019.2.0117: | | | 1.000,00 |



| Conta da Despesa | Despesas | Fonte de Recurso | Valor |
|---|--|--|--------------|
| 3.3.90.39.00.2.14.00.13.391.0008.2.0119 | AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.39.00.2.14.00.13.391.0008.2.0119: | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.14.00.13.392.0003.2.0120 | FESTA DO ARROZ | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.500,00 |
| Total da Conta 3.3.90.39.00.2.14.00.13.392.0003.2.0120: | | | 10.500,00 |
| 3.3.90.39.00.2.15.00.23.695.0003.2.0122 | FESTIVIDADES CARNAVALESCAS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 13.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.39.00.2.15.00.23.695.0003.2.0122: | | | 13.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.15.00.23.695.0003.2.0123 | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 90.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.39.00.2.15.00.23.695.0003.2.0123: | | | 90.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.16.00.27.811.0006.2.0124 | ESCOLINHAS DE ESPORTES | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 22.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.39.00.2.16.00.27.811.0006.2.0124: | | | 22.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.16.00.27.811.0006.2.0125 | APOIO A EQUIPES ESPORTIVAS MUNICIPAIS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.500,00 |
| Total da Conta 3.3.90.39.00.2.16.00.27.811.0006.2.0125: | | | 2.500,00 |
| 3.3.90.39.00.2.16.00.27.812.0006.2.0126 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 41.500,00 |
| Total da Conta 3.3.90.39.00.2.16.00.27.812.0006.2.0126: | | | 41.500,00 |
| 3.3.90.39.00.2.17.00.15.452.0015.2.0127 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 41.500,00 |
| Total da Conta 3.3.90.39.00.2.17.00.15.452.0015.2.0127: | | | 41.500,00 |
| Total da Conta 3.3.90.39.00.2.17.00.15.452.0015.2.0127: | | | 1.430.000,00 |
| 3.3.90.39.00.3.01.00.13.122.0002.2.0132 | GESTÃO DA FUNDAÇÃO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.39.00.3.01.00.13.122.0002.2.0132: | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.3.01.00.13.391.0008.2.0133 | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ACERVO CULTURAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.39.00.3.01.00.13.391.0008.2.0133: | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.3.01.00.13.391.0009.2.0134 | REGISTRO DE BENS IMATERIAIS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.39.00.3.01.00.13.391.0009.2.0134: | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.3.01.00.13.392.0009.2.0135 | INCENTIVO À PRODUÇÃO CULTURAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.39.00.3.01.00.13.392.0009.2.0135: | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.3.01.00.13.392.0009.2.0136 | CENTRO CULTURAL GABRIEL PROCOPIO LOURES | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.39.00.3.01.00.13.392.0009.2.0136: | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.46.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014 | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 100.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.46.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014: | | | 100.000,00 |
| 3.3.90.47.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014 | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 40.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.47.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014: | | | 40.000,00 |
| 3.3.90.47.00.2.05.00.28.846.0000.9.0004 | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 40.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.47.00.2.05.00.28.846.0000.9.0004: | | | 40.000,00 |
| 3.3.90.48.00.2.07.04.10.303.0020.2.0068 | ATENDIMENTO SOCIAL DA SAÚDE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 600.000,00 |
| Total da Conta 3.3.90.48.00.2.07.04.10.303.0020.2.0068: | | | 600.000,00 |
| 3.3.90.48.00.2.12.00.08.243.0018.2.0108 | ATENDIMENTO À FAMÍLIA ACOLHEDORA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| Total da Conta 3.3.90.48.00.2.12.00.08.243.0018.2.0108: | | | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.2.12.00.08.244.0019.2.0116 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS | 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.500,00 |
| Total da Conta 3.3.90.48.00.2.12.00.08.244.0019.2.0116: | | | 2.500,00 |
| Total da Conta 3.3.90.48.00.2.12.00.08.243.0018.2.0108: | | | 2.500,00 |
| Total da Conta 3.3.90.48.00.2.12.00.08.244.0019.2.0116: | | | 10.000,00 |



| Conta da Despesa | Despesas | Fonte de Recurso | Valor |
|---|---|--|--------------|
| | | 00.01.56 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FEAS) | 30.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.48.00.2.12.00.06.244.001.9.2.0116: | 40.000,00 |
| 3.3.90.91.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.800,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.91.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004: | 1.800,00 |
| 3.3.90.91.00.2.02.00.28.846.0000.9.0001 | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.310.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.91.00.2.02.00.28.846.0000.9.0001: | 1.310.000,00 |
| 3.3.90.91.00.2.02.00.28.846.0000.9.0002 | SENTENÇAS DE PEQUENO VALOR | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 30.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.91.00.2.02.00.28.846.0000.9.0002: | 30.000,00 |
| 3.3.90.91.00.2.07.04.10.303.0020.2.0067 | SENTENÇA JUDICIAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.91.00.2.07.04.10.303.0020.2.0067: | 515.000,00 |
| 3.3.90.92.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 85.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.92.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004: | 600.000,00 |
| 3.3.90.92.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023 | GESTÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.200,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.92.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023: | 1.200,00 |
| 3.3.90.93.00.2.01.00.04.122.0002.2.0010 | GESTÃO DO GABINETE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.93.00.2.01.00.04.122.0002.2.0010: | 5.000,00 |
| 3.3.90.93.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 | GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.93.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011: | 6.000,00 |
| 3.3.90.93.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014 | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.93.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014: | 1.000,00 |
| 3.3.90.93.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023 | GESTÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.93.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023: | 5.000,00 |
| 3.3.90.93.00.2.06.01.12.122.0002.2.0024 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 5.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.93.00.2.06.01.12.122.0002.2.0024: | 5.000,00 |
| 3.3.90.93.00.2.06.01.12.365.0005.2.0030 | ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.93.00.2.06.01.12.365.0005.2.0030: | 500,00 |
| 3.3.90.93.00.2.07.01.10.301.0024.2.0052 | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 879,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.93.00.2.07.01.10.301.0024.2.0052: | 879,00 |
| 3.3.90.93.00.2.07.02.10.302.0022.2.0059 | ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.93.00.2.07.02.10.302.0022.2.0059: | 500,00 |
| 3.3.90.93.00.2.07.05.10.122.0002.2.0070 | GESTÃO DA SAÚDE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.93.00.2.07.05.10.122.0002.2.0070: | 2.000,00 |
| 3.3.90.93.00.2.07.05.10.122.0002.2.0071 | LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DA SAÚDE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.93.00.2.07.05.10.122.0002.2.0071: | 5.000,00 |
| 3.3.90.93.00.2.08.00.04.122.0002.2.0074 | GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 5.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.93.00.2.08.00.04.122.0002.2.0074: | 10.000,00 |
| 3.3.90.93.00.2.09.00.04.122.0002.2.0092 | GESTÃO DA SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E TURISMO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 40.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.93.00.2.09.00.04.122.0002.2.0092: | 40.000,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |



| Conta da Despesa | Despesas | Fonte de Recurso | Valor |
|---|---|--|------------|
| 3.3.90.93.00.2.10.00.04.122.0004.2.0099 | GESTÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| Total da Conta 3.3.90.93.00.2.10.00.04.122.0004.2.0099: | | | 500,00 |
| 3.3.90.93.00.2.11.00.08.122.0017.2.0103 | GESTÃO DA SEC. DE DESENV. E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| Total da Conta 3.3.90.93.00.2.11.00.08.122.0017.2.0103: | | | 500,00 |
| 3.3.90.93.00.2.12.00.08.244.0019.2.0117 | CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| Total da Conta 3.3.90.93.00.2.12.00.08.244.0019.2.0117: | | | 500,00 |
| 3.3.90.93.00.2.16.00.27.811.0006.2.0125 | APOIO A EQUIPES ESPORTIVAS MUNICIPAIS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| Total da Conta 3.3.90.93.00.2.16.00.27.811.0006.2.0125: | | | 500,00 |
| 3.3.93.36.00.2.07.02.10.302.0022.2.0057 | ATENDIMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| 4.4.50.42.00.2.06.01.12.367.0005.2.0032 | SUBVEN. A ENTIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 137.030,00 |
| 4.4.50.42.00.2.07.02.10.302.0022.2.0058 | SUBVEN. ENTIDADES DE APOIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 00.01.49 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 362.970,00 |
| Total da Conta 3.3.93.39.00.2.07.02.10.302.0022.2.0057: | | | 500.000,00 |
| 4.4.71.70.00.2.19.00.10.302.0021.2.0130 | CISDESTE MANUTEN. REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 70.000,00 |
| Total da Conta 4.4.50.42.00.2.06.01.12.367.0005.2.0032: | | | 70.000,00 |
| Total da Conta 4.4.50.42.00.2.07.02.10.302.0022.2.0058: | | | 70.000,00 |
| 4.4.90.51.00.1.01.00.01.031.0001.1.0002 | EXECUÇÃO DE OBRAS E REFORMAS NA SEDE DA CÂMARA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| Total da Conta 4.4.71.70.00.2.19.00.10.302.0021.2.0130: | | | 950,02 |
| 4.4.90.51.00.2.06.01.12.361.0005.1.0004 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 950,02 |
| Total da Conta 4.4.90.51.00.1.01.00.01.031.0001.1.0002: | | | 25.000,00 |
| Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.01.12.361.0005.1.0004: | | | 25.000,00 |
| 4.4.90.51.00.2.06.01.12.365.0005.1.0007 | REEQUIPAMENTO DE CRECHE E PRÉ-ESCOLAS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.01.12.365.0005.1.0007: | | | 20.000,00 |
| 4.4.90.51.00.2.07.06.10.301.0024.1.0018 | CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DESPORTIVOS | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 30.000,00 |
| Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.01.12.361.0005.1.0004: | | | 50.000,00 |
| Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.01.12.365.0005.1.0007: | | | 0,00 |
| Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.06.10.301.0024.1.0018: | | | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00.2.07.06.10.303.0024.1.0019 | CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA DE TODOS | 00.01.47 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 15.000,00 |
| Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.01.12.365.0005.1.0007: | | | 25.000,00 |
| Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.04.27.812.0006.1.0011: | | | 90.000,00 |
| Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.06.10.301.0024.1.0018: | | | 90.000,00 |
| Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.06.10.301.0024.1.0018: | | | 73.000,00 |
| Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.06.10.301.0024.1.0018: | | | 0,00 |
| Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.06.10.301.0024.1.0018: | | | 7.600,00 |
| Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.06.10.303.0024.1.0019: | | | 192.400,00 |
| Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.06.10.303.0024.1.0019: | | | 200.000,00 |
| Total da Conta 4.4.90.51.00.2.08.00.04.122.0002.1.0020: | | | 195.000,00 |
| Total da Conta 4.4.90.51.00.2.08.00.04.122.0002.1.0020: | | | 195.000,00 |



| Conta da Despesa | Despesas | Fonte de Recurso | Valor |
|---|--|--|------------|
| 4.4.90.51.00.2.08.00.04.122.0007.2.0075 | CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| Total da Conta 4.4.90.51.00.2.08.00.04.122.0007.2.0075: | | | 5.000,00 |
| 4.4.90.51.00.2.08.00.15.451.0014.1.0021 | CONSTR. E APAR. USINA DE ASFALTO E FÁBRICA BLOCCOS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 30.000,00 |
| Total da Conta 4.4.90.51.00.2.08.00.15.451.0014.1.0021: | | | 30.000,00 |
| 4.4.90.51.00.2.08.00.15.451.0014.1.0022 | PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 9.709,98 |
| 4.4.90.51.00.2.08.00.15.451.0014.2.0079 | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | 00.01.16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO-CIDE | 45.270,00 |
| 4.4.90.51.00.2.08.00.15.451.0015.1.0023 | EXECUÇÃO DE MUROS DE CONFIENÇÃO | 00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL | 278.000,00 |
| Total da Conta 4.4.90.51.00.2.08.00.15.451.0014.1.0022: | | | 332.979,98 |
| Total da Conta 4.4.90.51.00.2.08.00.15.451.0014.2.0079: | | | 55.000,00 |
| 4.4.90.51.00.2.08.00.15.451.0015.1.0023 | EDUCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| 4.4.90.51.00.2.08.00.15.451.0015.2.0061 | CONSTRUÇÃO DE PORTICOS DA CIDADE | 00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL | 154.000,00 |
| Total da Conta 4.4.90.51.00.2.08.00.15.451.0015.1.0023: | | | 155.000,00 |
| Total da Conta 4.4.90.51.00.2.08.00.15.451.0015.2.0061: | | | 160.000,00 |
| 4.4.90.51.00.2.08.00.15.451.0026.1.0025 | CONSTR./REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 100.000,00 |
| 4.4.90.51.00.2.08.00.15.451.0026.1.0026 | CONSTR. E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS/CAPELAS MORTUÁRIAS | 00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL | 1.380,00 |
| Total da Conta 4.4.90.51.00.2.08.00.15.451.0026.1.0025: | | | 51.620,00 |
| Total da Conta 4.4.90.51.00.2.08.00.15.451.0026.1.0026: | | | 53.000,00 |
| 4.4.90.51.00.2.08.00.15.452.0007.1.0027 | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 100.000,00 |
| Total da Conta 4.4.90.51.00.2.08.00.15.452.0007.1.0027: | | | 100.000,00 |
| 4.4.90.51.00.2.08.00.15.452.0007.2.0083 | LOTEAMENTO E CASAS POPULARES | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| 4.4.90.51.00.2.08.00.16.482.0013.1.0028 | AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA DOS DISTRITOS | 00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL | 500,00 |
| Total da Conta 4.4.90.51.00.2.08.00.16.482.0013.1.0028: | | | 328.963,00 |
| 4.4.90.51.00.2.08.00.17.512.0012.1.0029 | DRENAGEM URBANA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 329.463,00 |
| 4.4.90.51.00.2.08.00.17.512.0012.1.0030 | CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS SANITÁRIOS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| 4.4.90.51.00.2.08.00.17.512.0012.1.0031 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DOS DISTRITOS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| 4.4.90.51.00.2.08.00.17.512.0012.2.0086 | CONSTR. ENSAIBRAM. VIAS/PONTES/BUEIRAS/MATA-BURRO | 00.01.16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO-CIDE | 10.000,00 |
| Total da Conta 4.4.90.51.00.2.08.00.17.512.0012.1.0031: | | | 10.000,00 |
| Total da Conta 4.4.90.51.00.2.08.00.17.512.0012.2.0086: | | | 30.000,00 |
| 4.4.90.51.00.2.09.00.18.541.0012.1.0032 | RESERVA BIOLÓGICA DA REPRESA DO GRAMA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 30.000,00 |
| Total da Conta 4.4.90.51.00.2.09.00.18.541.0012.2.0093: | | | 5.000,00 |
| Total da Conta 4.4.90.51.00.2.09.00.18.541.0012.1.0032: | | | 56.000,00 |
| Total da Conta 4.4.90.51.00.2.08.00.26.782.0011.1.0032: | | | 4.000,00 |
| Total da Conta 4.4.90.51.00.2.08.00.26.782.0011.1.0032: | | | 60.000,00 |
| Total da Conta 4.4.90.51.00.2.09.00.18.541.0012.2.0093: | | | 1.000,00 |
| Total da Conta 4.4.90.51.00.2.09.00.18.541.0012.1.0032: | | | 1.000,00 |



| Conta da Despesa | Despesas | Fonte de Recurso | Valor |
|---|---|--|------------|
| 4.4.90.51.00.2.09.00.20.606.0010.1.0033 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL | 200.000,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.51.00.2.09.00.20.606.0010.1.0033: | 200.000,00 |
| 4.4.90.51.00.2.14.00.13.391.0008.2.0119 | AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 14.700,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.51.00.2.14.00.13.391.0008.2.0119: | 14.700,00 |
| 4.4.90.51.00.2.17.00.15.452.0015.1.0034 | MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP | 80.000,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.51.00.2.17.00.15.452.0015.1.0034: | 80.000,00 |
| 4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.0001.1.0001 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 30.000,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.0001.1.0001: | 30.000,00 |
| 4.4.90.52.00.2.01.00.04.122.0002.2.0010 | GESTÃO DO GABINETE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 25.000,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.52.00.2.01.00.04.122.0002.2.0010: | 25.000,00 |
| 4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011 | GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011: | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00.2.03.00.04.121.0002.2.0012 | GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.52.00.2.03.00.04.121.0002.2.0012: | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014 | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 15.000,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014: | 15.000,00 |
| 4.4.90.52.00.2.04.00.06.183.0002.2.0021 | MONITORAMENTO DE ÁREAS PÚBLICAS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.06.183.0002.2.0021: | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023 | GESTÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 20.000,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.52.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023: | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00.2.06.01.12.122.0002.2.0024 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 5.000,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.52.00.2.06.01.12.122.0002.2.0024: | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00.2.06.01.12.361.0005.1.0005 | RENOVAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 4.000,00 |
| | | 00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | 151.000,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.52.00.2.06.01.12.361.0005.1.0005: | 155.000,00 |
| 4.4.90.52.00.2.06.01.12.361.0005.1.0006 | AQUISIÇÃO DE EQUIPOTOS. P/ EDUCAÇÃO BÁSICA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 5.000,00 |
| | | 00.01.43 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) | 5.000,00 |
| | | 00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO | 10.000,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.52.00.2.06.01.12.361.0005.1.0006: | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00.2.06.01.12.361.0005.2.0026 | ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 2.000,00 |
| | | 00.01.43 - TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) | 1.000,00 |
| | | 00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO | 2.000,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.52.00.2.06.01.12.361.0005.2.0026: | 5.000,00 |



| Conta da Despesa | Despesas | Fonte de Recurso | Valor |
|---|--|---|-----------|
| 4.4.90.52.00.2.06.01.12.365.0005.2.0029 | ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 2.730,00 |
| | | 00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 2.270,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.52.00.2.06.01.12.365.0005.2.0029: | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00.2.06.01.12.365.0005.2.0030 | ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 1.000,00 |
| | | 00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO | 4.000,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.52.00.2.06.01.12.365.0005.2.0030: | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00.2.06.02.12.361.0005.1.0008 | ACUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/O E. FUNDAMENTAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | 5.000,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.52.00.2.06.02.12.361.0005.1.0008: | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00.2.06.02.12.361.0005.1.0009 | RENOVAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR/FUNDEB | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | 80.000,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.52.00.2.06.02.12.361.0005.1.0009: | 80.000,00 |
| 4.4.90.52.00.2.06.02.12.361.0005.2.0034 | ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | 10.000,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.52.00.2.06.02.12.361.0005.2.0034: | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.2.06.02.12.365.0005.1.0010 | ACUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/O E. INFANTIL/FUNDEB | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | 10.000,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.52.00.2.06.02.12.365.0005.1.0010: | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.2.06.02.12.367.0005.2.0039 | IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | 15.000,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.52.00.2.06.02.12.367.0005.2.0039: | 15.000,00 |
| 4.4.90.52.00.2.06.03.12.306.0005.2.0040 | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| | | 00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO | 25.000,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.52.00.2.06.03.12.306.0005.2.0040: | 30.000,00 |
| 4.4.90.52.00.2.06.05.13.392.0009.2.0045 | BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.52.00.2.06.05.13.392.0009.2.0045: | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00.2.06.05.13.392.0015.2.0048 | REPETIDORA DE SINAIS DE TV | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 50.000,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.52.00.2.06.05.13.392.0015.2.0048: | 50.000,00 |
| 4.4.90.52.00.2.07.01.10.301.0024.2.0052 | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 2.000,00 |
| | | 00.01.55 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 3.000,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.52.00.2.07.01.10.301.0024.2.0052: | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00.2.07.02.10.302.0022.1.0015 | ACUIS. VEÍCULOS E EQUIPTOS. MÉDIA COMPLEXIDADE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 1.000,00 |
| | | 00.01.23 - TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE | 54.000,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.52.00.2.07.02.10.302.0022.1.0015: | 55.000,00 |
| 4.4.90.52.00.2.07.02.10.302.0022.2.0057 | ATENDIMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 10.000,00 |



| Conta da Despesa | Despesas | Fonte de Recurso | Valor |
|---|---|--|------------|
| 4.4.90.52.00.2.07.02.10.302.0022.2.0061 | CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER | Total da Conta 4.4.90.52.00.2.07.02.10.302.0022.2.0057 | 10.000,00 |
| | | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 10.000,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.52.00.2.07.02.10.302.0022.2.0061 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.2.07.02.10.302.0022.2.0062 | CAPS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 500,00 |
| | | 00.01.49 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 500,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.52.00.2.07.02.10.302.0022.2.0062 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00.2.07.03.10.304.0023.2.0064 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 1.000,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.52.00.2.07.03.10.304.0023.2.0064 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00.2.07.03.10.305.0023.2.0066 | IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 500,00 |
| | | 00.01.50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE | 1.000,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.52.00.2.07.03.10.305.0023.2.0066 | 1.500,00 |
| 4.4.90.52.00.2.07.05.10.122.0002.2.0070 | GESTÃO DA SAÚDE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 20.000,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.52.00.2.07.05.10.122.0002.2.0070 | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00.2.07.05.10.301.0024.1.0017 | SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.52.00.2.07.05.10.301.0024.1.0017 | 500,00 |
| 4.4.90.52.00.2.07.06.10.301.0024.1.0016 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 2.000,00 |
| | | 00.01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE | 82.000,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.52.00.2.07.06.10.301.0024.1.0016 | 84.000,00 |
| 4.4.90.52.00.2.07.06.10.301.0024.1.0017 | EQUIPTOS. PARA O CENTRO DE SAÚDE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 1.000,00 |
| | | 00.01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE | 83.000,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.52.00.2.07.06.10.301.0024.1.0017 | 84.000,00 |
| 4.4.90.52.00.2.08.00.06.182.0002.2.0076 | DEFESA CIVIL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.000,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.52.00.2.08.00.06.182.0002.2.0076 | 3.000,00 |
| 4.4.90.52.00.2.08.00.15.451.0014.1.0021 | CONSTR. E APAR. USINA DE ASFALTO E FÁBRICA BLOCOS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 20.000,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.52.00.2.08.00.15.451.0014.1.0021 | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00.2.08.00.15.451.0015.1.0024 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| | | 00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL | 214.000,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.52.00.2.08.00.15.451.0015.1.0024 | 215.000,00 |
| 4.4.90.52.00.2.08.00.15.452.0007.2.0084 | MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.52.00.2.08.00.15.452.0007.2.0084 | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00.2.08.00.17.512.0012.2.0085 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.52.00.2.08.00.17.512.0012.2.0085 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00.2.08.00.17.512.0012.2.0086 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DOS DISTRITOS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 50.000,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.52.00.2.08.00.17.512.0012.2.0086 | 50.000,00 |
| 4.4.90.52.00.2.09.00.04.122.0002.2.0092 | GESTÃO DA SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E TURISMO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos
Orgão: Todos

Exercício: 2018
Página(s): 38/33

| Conta da Despesa | Despesas | Fonte de Recurso | Valor |
|---|--|--|---------------|
| 4.4.90.52.00.2.10.00.04.122.0004.2.0099 | GESTÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| Total da Conta 4.4.90.52.00.2.10.00.04.122.0004.2.0099: | | | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00.2.10.00.04.122.0027.2.0100 | MANUTENÇÃO DO PROCON E SINE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.000,00 |
| Total da Conta 4.4.90.52.00.2.10.00.04.122.0027.2.0100: | | | 3.000,00 |
| 4.4.90.52.00.2.11.00.08.243.0002.2.0104 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| Total da Conta 4.4.90.52.00.2.11.00.08.243.0002.2.0104: | | | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00.2.12.00.08.244.0018.2.0111 | CREAS CENTRO DE REF. ESPECIL. DE ASSIS. SOCIAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| Total da Conta 4.4.90.52.00.2.12.00.08.244.0018.2.0111: | | | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.2.12.00.08.244.0019.2.0113 | PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA BOLSA FAMÍLIA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| Total da Conta 4.4.90.52.00.2.12.00.08.244.0019.2.0113: | | | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00.2.12.00.08.244.0019.2.0117 | CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.500,00 |
| Total da Conta 4.4.90.52.00.2.12.00.08.244.0019.2.0117: | | | 1.500,00 |
| 4.4.90.52.00.2.14.00.13.391.0008.2.0119 | AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| Total da Conta 4.4.90.52.00.2.14.00.13.391.0008.2.0119: | | | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00.3.01.00.13.122.0002.2.0132 | GESTÃO DA FUNDAÇÃO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| Total da Conta 4.4.90.52.00.3.01.00.13.122.0002.2.0132: | | | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00.3.01.00.13.391.0008.2.0133 | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ACERVO CULTURAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| Total da Conta 4.4.90.52.00.3.01.00.13.391.0008.2.0133: | | | 1.000,00 |
| 4.4.90.61.00.2.04.00.04.122.0002.1.0003 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ADMINISTRAÇÃO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 300.000,00 |
| Total da Conta 4.4.90.61.00.2.04.00.04.122.0002.1.0003: | | | 300.000,00 |
| 4.4.90.61.00.2.07.02.10.302.0022.1.0014 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SAÚDE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| Total da Conta 4.4.90.61.00.2.07.02.10.302.0022.1.0014: | | | 0,00 |
| 9.99.99.00.2.20.00.99.999.0999.2.0131 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 290.000,00 |
| Total da Conta 9.99.99.00.2.20.00.99.999.0999.2.0131: | | | 290.000,00 |
| Total Geral: | | | 706.000,00 |
| | | | 58.451.272,00 |



| Conta | Nome | Orçamento | Destinacao | % | R\$ |
|-------------------------|--|--------------|------------|--------|--------------|
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 387.770,00 | 00.01.00 | 60,00 | 232.662,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 387.770,00 | 00.01.01 | 25,00 | 96.942,50 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 387.770,00 | 00.01.02 | 15,00 | 58.165,50 |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 76.510,00 | 00.01.00 | 60,00 | 45.906,00 |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 76.510,00 | 00.01.01 | 25,00 | 19.127,50 |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 76.510,00 | 00.01.02 | 15,00 | 11.476,50 |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 1.647.735,00 | 00.01.00 | 60,00 | 988.641,00 |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 1.647.735,00 | 00.01.01 | 25,00 | 411.933,75 |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 1.647.735,00 | 00.01.02 | 15,00 | 247.160,25 |
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 100,00 | 00.01.00 | 60,00 | 60,00 |
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 100,00 | 00.01.01 | 25,00 | 25,00 |
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 100,00 | 00.01.02 | 15,00 | 15,00 |
| 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 456.765,00 | 00.01.00 | 60,00 | 274.059,00 |
| 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 456.765,00 | 00.01.01 | 25,00 | 114.191,25 |
| 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 456.765,00 | 00.01.02 | 15,00 | 68.514,75 |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 274.785,00 | 00.01.00 | 60,00 | 164.871,00 |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 274.785,00 | 00.01.01 | 25,00 | 68.696,25 |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 274.785,00 | 00.01.02 | 15,00 | 41.217,75 |
| 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | IMPOSTO SOB. TRANSM. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV. E DE DIR. REAIS SOBRE IMÓV. | 430.980,00 | 00.01.00 | 60,00 | 258.588,00 |
| 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | IMPOSTO SOB. TRANSM. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV. E DE DIR. REAIS SOBRE IMÓV. | 430.980,00 | 00.01.01 | 25,00 | 107.745,00 |
| 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | IMPOSTO SOB. TRANSM. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV. E DE DIR. REAIS SOBRE IMÓV. | 430.980,00 | 00.01.02 | 15,00 | 64.647,00 |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 1.250.145,00 | 00.01.00 | 60,00 | 750.087,00 |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 1.250.145,00 | 00.01.01 | 25,00 | 312.536,25 |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 1.250.145,00 | 00.01.02 | 15,00 | 187.521,75 |
| 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS | 100,00 | 00.01.00 | 60,00 | 60,00 |
| 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS | 100,00 | 00.01.01 | 25,00 | 25,00 |
| 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS | 100,00 | 00.01.02 | 15,00 | 15,00 |
| 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA | 26.060,00 | 00.01.00 | 60,00 | 15.636,00 |
| 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA | 26.060,00 | 00.01.01 | 25,00 | 6.515,00 |
| 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA | 26.060,00 | 00.01.02 | 15,00 | 3.909,00 |
| 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 20.920,00 | 00.01.00 | 60,00 | 12.552,00 |
| 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 20.920,00 | 00.01.01 | 25,00 | 5.230,00 |
| 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 20.920,00 | 00.01.02 | 15,00 | 3.138,00 |
| 1.1.2.1.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 4.875,00 | 00.01.00 | 100,00 | 4.875,00 |
| 1.1.2.1.01.1.1.02.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIA E SERVIÇOS | 86.035,00 | 00.01.00 | 100,00 | 86.035,00 |
| 1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 13.840,00 | 00.01.00 | 100,00 | 13.840,00 |
| 1.1.2.1.01.1.1.04.00.00 | TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO | 10.775,00 | 00.01.00 | 100,00 | 10.775,00 |
| 1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 | TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS | 9.510,00 | 00.01.00 | 100,00 | 9.510,00 |
| 1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 66.140,00 | 00.01.00 | 100,00 | 66.140,00 |
| 1.1.2.2.01.1.1.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 138.361,00 | 00.01.00 | 100,00 | 138.361,00 |
| 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL | 1.517.875,00 | 00.01.17 | 100,00 | 1.517.875,00 |
| 1.3.1.0.02.1.1.02.00.00 | PERMISSÃO DE USO PARA TORRE DE TELEFONE | 20.104,00 | 00.01.00 | 100,00 | 20.104,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.01.00 | REMUN.DEPOSITOS EDUCAÇÃO REC. PROPRIO | 6.500,00 | 00.01.00 | 100,00 | 6.500,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.16.00 | REMUN.DEPOSITOS C.I.D.E. | 2.370,00 | 00.01.16 | 100,00 | 2.370,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.17.00 | REMUN.DEPOSITOS CONTRIB. CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBLICA(COSIP) | 4.090,00 | 00.01.17 | 100,00 | 4.090,00 |



| Conta | Nome | Orçamento | Destinacao | % | R\$ |
|-------------------------|--|---------------|------------|--------|---------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.01.18.00 | REMUN.DEPOSITOS FUNDEB | 29.000,00 | 00.01.18 | 60,00 | 17.400,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.18.00 | REMUN.DEPOSITOS FUNDEB | 29.000,00 | 00.01.19 | 40,00 | 11.600,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.22.00 | REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.VINC.EDUCAÇÃO | 4.220,00 | 00.01.22 | 100,00 | 4.220,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.23.00 | REMUN.DEPOSITOS CONV.VINC.SAÚDE | 23.400,00 | 00.01.23 | 100,00 | 23.400,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.24.00 | REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.NÃO RELAC.À EDUC.À SAÚDE NEM A ASSIST.SOCIAL | 41.620,00 | 00.01.24 | 100,00 | 41.620,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.29.00 | REMUN.DEPOSITOS DO F.N.A.S. | 25.315,00 | 00.01.29 | 100,00 | 25.315,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.43.00 | REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. DO FNDE REF. AO P.D.D.E. | 1.830,00 | 00.01.43 | 100,00 | 1.830,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.44.00 | REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. PNAE | 1.440,00 | 00.01.44 | 100,00 | 1.440,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.45.00 | REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. AO PNATE | 550,00 | 00.01.45 | 100,00 | 550,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.46.00 | REMUN.DEPOSITOS OUTRAS TRANSF.REC. DO FNDE | 16.500,00 | 00.01.46 | 100,00 | 16.500,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.47.00 | REMUN.DEPOSITOS TRANSF.DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 4.000,00 | 00.01.47 | 100,00 | 4.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.48.00 | REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.SUS PARA ATENÇÃO BASICA | 42.100,00 | 00.01.48 | 100,00 | 42.100,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.49.00 | REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 8.470,00 | 00.01.49 | 100,00 | 8.470,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.50.00 | REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/ VIGILANCIA EM SAÚDE | 1.640,00 | 00.01.50 | 100,00 | 1.640,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.51.00 | REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/ASSIST.FARMACEUTICA | 830,00 | 00.01.51 | 100,00 | 830,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.52.00 | REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/GESTÃO DO SUS | 1.510,00 | 00.01.52 | 100,00 | 1.510,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.55.00 | REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO EST. DE SAÚDE | 12.475,00 | 00.01.55 | 100,00 | 12.475,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.56.00 | REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL(FEAS) | 1.180,00 | 00.01.56 | 100,00 | 1.180,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.57.00 | REMUN.DEPOSITOS MULTA DE TRANSITO | 160,00 | 00.01.57 | 100,00 | 160,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 | OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS | 37.352,00 | 00.01.00 | 100,00 | 37.352,00 |
| 1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS | 310.200,00 | 00.01.00 | 100,00 | 310.200,00 |
| 1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 | SERVIÇO COLETA / DESTINAÇÃO FINAL RESÍDUOS SÓLIDOS | 453.409,00 | 00.01.00 | 100,00 | 453.409,00 |
| 1.6.1.0.02.1.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS | 33.000,00 | 00.01.00 | 100,00 | 33.000,00 |
| 1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 27.730,00 | 00.01.00 | 100,00 | 27.730,00 |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 21.897.176,00 | 00.01.00 | 48,95 | 10.719.815,98 |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 21.897.176,00 | 00.01.01 | 25,48 | 5.577.449,82 |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 21.897.176,00 | 00.01.02 | 25,57 | 5.599.910,20 |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 78.012,00 | 00.01.00 | 60,00 | 46.807,20 |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 78.012,00 | 00.01.01 | 25,00 | 19.503,00 |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 78.012,00 | 00.01.02 | 15,00 | 11.701,80 |
| 1.7.1.8.02.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL | 17.120,00 | 00.01.00 | 100,00 | 17.120,00 |
| 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 158.865,00 | 00.01.00 | 100,00 | 158.865,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.11.10.00 | PAB FIXO | 1.300.000,00 | 00.01.48 | 100,00 | 1.300.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.11.30.31 | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | 300.000,00 | 00.01.48 | 100,00 | 300.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.11.30.32 | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE | 385.000,00 | 00.01.48 | 100,00 | 385.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.11.30.33 | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | 85.000,00 | 00.01.48 | 100,00 | 85.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.11.30.38 | NASF - NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA | 500.000,00 | 00.01.48 | 100,00 | 500.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.11.99.99 | DEMAIS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | 456.160,00 | 00.01.48 | 100,00 | 456.160,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.12.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ATENÇÃO DE MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 3.260.000,00 | 00.01.49 | 100,00 | 3.260.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.13.10.00 | VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | 280.000,00 | 00.01.50 | 100,00 | 280.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.13.20.00 | VIGILANCIA SANITÁRIA | 20.000,00 | 00.01.50 | 100,00 | 20.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.14.10.00 | COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 170.000,00 | 00.01.51 | 100,00 | 170.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.15.99.99 | DEMAIS PROGRAMAS DE GESTÃO DO SUS | 18.000,00 | 00.01.52 | 100,00 | 18.000,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.01.00.00 | SERV.CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 130.000,00 | 00.01.29 | 100,00 | 130.000,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.02.00.00 | PAIF - PROG.ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | 85.000,00 | 00.01.29 | 100,00 | 85.000,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.10.00.00 | PISO DE TRANSIÇÃO DE MÍDIA COMPLEXIDADE | 55.000,00 | 00.01.29 | 100,00 | 55.000,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.11.00.00 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | 80.000,00 | 00.01.29 | 100,00 | 80.000,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.13.00.00 | COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO | 120.000,00 | 00.01.29 | 100,00 | 120.000,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.14.00.00 | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I | 65.000,00 | 00.01.29 | 100,00 | 65.000,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.99.99.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS | 225.350,00 | 00.01.29 | 100,00 | 225.350,00 |
| 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 693.185,00 | 00.01.47 | 100,00 | 693.185,00 |
| 1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PRINCIPAL | 17.270,00 | 00.01.43 | 100,00 | 17.270,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRINC | 299.038,00 | 00.01.44 | 100,00 | 299.038,00 |
| 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PRINCIPAL | 21.655,00 | 00.01.45 | 100,00 | 21.655,00 |
| 1.7.1.8.05.9.1.99.00.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE | 315.460,00 | 00.01.46 | 100,00 | 315.460,00 |



| Conta | Nome | Orçamento | Destinacao | % | R\$ |
|-----------------------------|--|---------------|------------|--------|----------------------|
| 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO -- L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL | 44.823,00 | 00.01.00 | 60,00 | 26.893,80 |
| 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO -- L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL | 44.823,00 | 00.01.01 | 25,00 | 11.205,75 |
| 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL | 44.823,00 | 00.01.02 | 15,00 | 6.723,45 |
| 1.7.1.8.99.1.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO FEX (FOMENTO A EXPORTAÇÃO) | 107.216,00 | 00.01.00 | 100,00 | 107.216,00 |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 7.323.434,00 | 00.01.00 | 60,00 | 4.394.060,40 |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 7.323.434,00 | 00.01.01 | 25,00 | 1.830.858,50 |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 7.323.434,00 | 00.01.02 | 15,00 | 1.098.515,10 |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 2.381.804,00 | 00.01.00 | 60,00 | 1.429.082,40 |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 2.381.804,00 | 00.01.01 | 25,00 | 595.451,00 |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 2.381.804,00 | 00.01.02 | 15,00 | 357.270,60 |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 90.916,00 | 00.01.00 | 60,00 | 54.549,60 |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 90.916,00 | 00.01.01 | 25,00 | 22.729,00 |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 90.916,00 | 00.01.02 | 15,00 | 13.637,40 |
| 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 46.900,00 | 00.01.16 | 100,00 | 46.900,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 | PROGRAMA SAÚDE EM CASA | 214.645,00 | 00.01.55 | 100,00 | 214.645,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 | PROGRAMA FARMACIA DE MINAS | 90.000,00 | 00.01.55 | 100,00 | 90.000,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.04.00.00 | TRANSF. DA SES PARA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | 1.650.000,00 | 00.01.55 | 100,00 | 1.650.000,00 |
| 1.7.2.8.10.2.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | 53.070,00 | 00.01.22 | 100,00 | 53.070,00 |
| 1.7.2.8.99.1.1.51.01.00 | TRANSF. FEAS PISO MINEIRO | 34.900,00 | 00.01.56 | 100,00 | 34.900,00 |
| 1.7.4.0.00.1.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO FMCA | 36.605,00 | 00.01.00 | 100,00 | 36.605,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | TRANSF. REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. EDUC.-FUNDEB PRINCIPAL | 10.383.958,00 | 00.01.18 | 69,70 | 7.237.470,57 |
| 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | TRANSF. REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. EDUC.-FUNDEB PRINCIPAL | 10.383.958,00 | 00.01.19 | 30,30 | 3.146.487,43 |
| 1.9.2.1.99.1.1.99.00.00 | DEMAIS INDENIZAÇÕES | 11.500,00 | 00.01.00 | 100,00 | 11.500,00 |
| 1.9.2.2.99.1.1.99.00.00 | DEMAIS RESTITUIÇÕES | 1.815.210,00 | 00.01.00 | 100,00 | 1.815.210,00 |
| 1.9.9.0.99.1.1.99.00.00 | DEMAIS OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | 71.824,00 | 00.01.00 | 100,00 | 71.824,00 |
| 1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 | MULTAS E OUTRAS ORIGENS | 170,00 | 00.01.00 | 100,00 | 170,00 |
| 2.4.1.8.10.1.1.01.00.00 | CONVÊNIO P/ CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DE SAÚDE | 70.000,00 | 00.01.23 | 100,00 | 70.000,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.01.00.00 | CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SETOR DE OBRAS | 200.000,00 | 00.01.24 | 100,00 | 200.000,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.02.00.00 | CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES | 324.963,00 | 00.01.24 | 100,00 | 324.963,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.03.00.00 | CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | 200.000,00 | 00.01.24 | 100,00 | 200.000,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.04.00.00 | CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DA CIDADE | 100.000,00 | 00.01.24 | 100,00 | 100.000,00 |
| 2.4.2.8.10.1.1.01.00.00 | Convênio Aquisição de Equipamentos p/ Saúde Primária | 80.000,00 | 00.01.23 | 100,00 | 80.000,00 |
| 2.4.2.8.10.1.1.02.00.00 | Convênio Aquisição de Veículos p/ Saúde Primária | 80.000,00 | 00.01.23 | 100,00 | 80.000,00 |
| 2.4.2.8.10.1.1.03.00.00 | Convênio Construção da Farmácia de Todos | 180.000,00 | 00.01.23 | 100,00 | 180.000,00 |
| 2.4.2.8.10.1.1.04.00.00 | Conv. Aquis. de Veículos e Equipos. p/ Alta e Média Complexidade | 50.000,00 | 00.01.23 | 100,00 | 50.000,00 |
| 2.4.2.8.10.2.1.01.00.00 | Convênio Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar | 150.000,00 | 00.01.22 | 100,00 | 150.000,00 |
| 2.4.2.8.10.7.1.01.00.00 | Convênio para Calçamento e Pavimentação de Vias | 260.000,00 | 00.01.24 | 100,00 | 260.000,00 |
| 2.4.2.8.10.9.1.01.00.00 | Convênio para Construção de Muros de Contenção | 150.000,00 | 00.01.24 | 100,00 | 150.000,00 |
| 2.4.2.8.10.9.1.02.00.00 | Convênio Construção e Revitalização de Parques e Jardins | 50.000,00 | 00.01.24 | 100,00 | 50.000,00 |
| 9.5.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 4.379.435,00 | 00.01.01 | 100,00 | -4.379.435,00 |
| 9.5.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 15.602,00 | 00.01.01 | 100,00 | -15.602,00 |
| 9.5.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL | 8.965,00 | 00.01.01 | 100,00 | -8.965,00 |
| 9.5.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.464.687,00 | 00.01.01 | 100,00 | -1.464.687,00 |
| 9.5.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 476.361,00 | 00.01.01 | 100,00 | -476.361,00 |
| 9.5.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 18.183,00 | 00.01.01 | 100,00 | -18.183,00 |
| TOTAL | | | | | 58.451.272,00 |



Receitas

Instituição Identificação de Uso
 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
 Grupo Destinação
 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
 Especificação de Destinação
 00.RECURSOS ORDINÁRIOS

1. CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
 00.RECURSOS ORDINÁRIOS

| Codigo | Receitas | Valor | Projeto/Atividade | Valor |
|---|----------|--------------|---|---------------------|
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | | 30.000,00 | 1.1-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - COUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | | 1.313.600,00 | 2.4-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | 1.313.600,00 |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | | 70.200,00 | 2.3-DESP. C/ HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES | 70.200,00 |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | | 12.600,00 | 2.5-MANUT. DIVULGAÇÃO ATOS E FATOS DO LEGISLATIVO | 12.600,00 |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | | 635.500,00 | 2.2-MANUTENÇÃO SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS | 635.500,00 |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | | 15.000,00 | 2.6-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO DO CIDADÃO | 15.000,00 |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | | 25.000,00 | 1.2-EXECUÇÃO DE OBRAS E REFORMAS NA SEDE DA CÂMARA | 25.000,00 |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | | 10.000,00 | 2.1-PARTICIPAÇÃO VEREADORES SEMINÁRIOS, CONGR. E CURSOS | 10.000,00 |
| Total: 1-00.01.00 | | 0,00 | | 2.111.300,00 |

Sub-Total: 1

2.111.300,00

Despesas

Instituição Identificação de Uso
 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
 Grupo Destinação
 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
 Especificação de Destinação
 00.RECURSOS ORDINÁRIOS

2. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
 00.RECURSOS ORDINÁRIOS

| Codigo | Receitas | Valor | Projeto/Atividade | Valor |
|---|----------|------------|--|--------------|
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | | 232.662,00 | 2.40-MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 16.353,00 |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - COUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | | 45.906,00 | 2.122-FESTIVIDADES CARNAVALESCAS | 305.000,00 |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | | 988.641,00 | 2.90-MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 521.000,00 |
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | | 60,00 | 9.3-INATIVOS E PENSIONISTAS | 730.000,00 |
| 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | | 274.059,00 | 2.14-GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1.329.000,00 |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | | 164.871,00 | 1.23-EXECUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO | 1.000,00 |
| 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00-IMPOSTO SOB. TRANSM. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV. E DE DIR. REAIS SOBRE IMÓV. | | 258.588,00 | 2.100-MANUTENÇÃO DO PROCON E SINE | 62.500,00 |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | | 750.087,00 | 2.19-CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL | 20.500,00 |
| 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS | | 60,00 | 2.120-FESTA DO ARROZ | 20.000,00 |
| 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA | | 15.636,00 | 2.125-APOIO A EQUIPES ESPORTIVAS MUNICIPAIS | 75.500,00 |
| 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | 12.552,00 | 2.75-CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 10.500,00 |
| 1.1.2.1.01.1.01.00.00-TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 4.875,00 | 2.93-RESERVA BIOLÓGICA DA REPRESA DO GRAMA | 1.000,00 |
| 1.1.2.1.01.1.02.00.00-TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDÚSTRIA E SERVIÇOS | | 86.035,00 | 1.30-DRENAGEM URBANA | 20.000,00 |
| 1.1.2.1.01.1.03.00.00-TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL | | 13.840,00 | 2.12-GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 43.000,00 |
| 1.1.2.1.01.1.04.00.00-TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO | | 10.775,00 | 1.20-CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 195.000,00 |
| 1.1.2.2.01.1.01.00.00-TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS | | 9.510,00 | 9.2-SENTENÇAS DE PEQUENO VALOR | 45.000,00 |
| 1.1.2.2.01.1.02.00.00-TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | | 66.140,00 | 2.31-ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 5.118,00 |
| 1.1.2.2.01.1.99.00.00-OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 138.361,00 | 2.30-ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 500,00 |
| 1.3.1.0.02.1.1.02.00.00-PERMISSÃO DE USO PARA TORRE DE TELEFONE | | 20.104,00 | 2.119-AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL | 33.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00-REMUO DEPOSITOS EDUCAÇÃO REC. PROPRIO | | 6.500,00 | 2.15-REALIZAÇÃO DE CONCURSOS | 40.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.00-OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS DE ESGOTOS | | 37.352,00 | 2.115-SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE APOIO ASSISTENCIAL | 60.000,00 |
| 1.6.1.0.01.1.1.01.00.00-SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL | | 310.200,00 | 1.3-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A ADMINISTRAÇÃO | 300.000,00 |
| 1.6.1.0.01.1.1.02.00.00-SERVIÇO COLETA / DESTINAÇÃO FINAL RESÍDUOS SÓLIDOS | | 453.409,00 | 2.101-FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO | 13.000,00 |
| 1.6.1.0.02.1.1.01.00.00-SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS | | 33.000,00 | 2.77-ESTACIONAMENTO ROTATIVO | 1.000,00 |



| Receitas | Despesas |
|--|---|
| 1.5.9.0.99.1.1.01.00.00-SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 27.730,00 2.42-APOIO AO TRANSPORTE ESTUDANTIL |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 10.719.815,98 2.13-CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 46.807,20 2.47-REALIZAÇÃO DE FESTAS FOLCLÓRICAS |
| 1.7.1.8.02.1.1.00.00.00-COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL | 17.720,00 2.80-MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS PÚBLICAS |
| 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 158.865,00 2.11-GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL |
| 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL | 26.893,80 2.44-EVENTOS CULTURAIS |
| 1.7.1.8.99.1.1.01.00.00-TRANSFERÊNCIAS DO FEX (FOMENTO A EXPORTAÇÃO) | 107.216,00 9.1-PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00-COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 4.394.060,40 2.24-GESTÃO DA EDUCAÇÃO |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IRVA - PRINCIPAL | 1.429.892,40 2.73-SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 54.549,60 2.104-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
| 1.7.4.0.00.1.1.01.00.00-TRANSFERÊNCIAS AO FMCA | 36.605,00 2.79-MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS |
| 1.9.2.1.99.1.1.99.00.00-DEMAIS INDENIZAÇÕES | 11.500,00 2.29-ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR |
| 1.9.2.2.99.1.1.99.00.00-DEMAIS RESTITUIÇÕES | 1.815.210,00 2.48-REPETIDORA DE SINAIS DE TV |
| 1.9.9.0.99.1.1.99.00.00-DEMAIS OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | 71.824,00 2.63-SAÚDE DO TRABALHADOR |
| 1.9.9.0.99.1.2.00.00.00-MULTAS E OUTRAS ORIGENS | 170,00 2.43-MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER |
| | 2.22-CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA |
| | 2.102-APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
| | 2.20-CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA |
| | 2.88-LIMPEZA URBANA |
| | 2.45-BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL |
| | 2.55-ESTÁGIO UNIVERSITÁRIO |
| | 2.99-GESTÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
| | 2.121-CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE DESENVOL. DE TURISMO |
| | 2.59-ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO |
| | 2.98-APOIO AO PEQUENO PRODUTOR |
| | 2.84-MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS |
| | 1.24-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| | 2.10-GESTÃO DO GABINETE |
| | 2.7-ENCARGOS COM RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS |
| | 2.91-LOGÍSTICA DE TRANSPORTE E MÁQUINAS |
| | 2.46-REALIZAÇÃO DO NEPOJO FESTIVO |
| | 2.58-SUBVEN. ENTIDADES DE APOIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE |
| | 2.94-CAMPANHA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL |
| | 2.23-GESTÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| | 1.29-AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA DOS DISTRITOS |
| | 2.16-DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL |
| | 2.32-SUBVEN. A ENTIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| | 2.85-MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS |
| | 2.106-APOIO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO |
| | 2.131-RESERVA DE CONTINGENCIA |
| | 2.103-GESTÃO DA SEC. DE DESENV. E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| | 2.76-DEFESA CIVIL |
| | 2.66-MUNICIPAÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS |
| | 2.41-APOIO AO ENSINO MÉDIO |
| | 2.17-CONVENIO JSM E TIRO DE GUERRA TG 04/023 |
| | 2.83-CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA |
| | 1.13-SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE APOIO CULTURAL |
| | 1.26-CONSTR./REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| | 1.11-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DESPORTIVOS |
| | 1.31-CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS SANITÁRIOS |
| | 2.96-APOIO A INSTITUIÇÕES AGROPECUÁRIAS |
| | 371.500,00 |
| | 500,00 |
| | 15.000,00 |
| | 5.000,00 |
| | 247.000,00 |
| | 120.000,00 |
| | 1.610.000,00 |
| | 17.000,00 |
| | 2.000,00 |
| | 96.000,00 |
| | 986.500,00 |
| | 808,00 |
| | 96.500,00 |
| | 1.500,00 |
| | 267.000,00 |
| | 13.000,00 |
| | 63.000,00 |
| | 7.140,00 |
| | 3.376.000,00 |
| | 59.000,00 |
| | 500,00 |
| | 155.000,00 |
| | 12.000,00 |
| | 500,00 |
| | 2.000,00 |
| | 250.000,00 |
| | 1.000,00 |
| | 236.000,00 |
| | 1.000,00 |
| | 1.155.500,00 |
| | 20.000,00 |
| | 130.000,00 |
| | 500,00 |
| | 1.418.000,00 |
| | 5.000,00 |
| | 31.000,00 |
| | 70.000,00 |
| | 530.500,00 |
| | 95.520,00 |
| | 706.000,00 |
| | 288.000,00 |
| | 19.500,00 |
| | 1.000,00 |
| | 50.835,00 |
| | 39.500,00 |
| | 34.000,00 |
| | 66.000,00 |
| | 1.380,00 |
| | 90.000,00 |
| | 30.000,00 |
| | 115.000,00 |



Recetas

Despesas

| Identificação de Uso | Valor |
|--|--------------------------------|
| 00 RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA | |
| 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | |
| 01 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| Codigo Recetas | Valor Projeto/Atividade |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - TRABALHO - PRINCIPAL | 96.942,50 |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 19.127,50 |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 411.933,75 |
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 25,00 |
| 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 114.191,25 |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 68.696,25 |
| Total: 2-00.01.00 | 22.850.672,38 |

| | |
|---|----------------------|
| 2.65-SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE PROTEÇÃO ANIMAL | 20.000,00 |
| 1.22-PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS | 9.709,98 |
| 2.95-REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS | 350.000,00 |
| 9.4-CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | 600.000,00 |
| 2.116-BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS | 11.000,00 |
| 2.124-ESCOLINHAS DE ESPORTES | 81.000,00 |
| 2.25-CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | 2.500,00 |
| 2.126-REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | 45.000,00 |
| 1.32-CONSTR. ENSAIBRAM. VIAS/PONTES/BUIEIRAS/MATA-BURRO | 66.000,00 |
| 2.92-GESTÃO DA SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E TURISMO | 200.500,00 |
| 2.128-CONTRATO DE RATEIO GESTÃO DO CIESP | 67.248,00 |
| 2.88-REVITALIZAÇÃO E LIMPEZA DE CÓRREGOS | 5.000,00 |
| 1.21-CONSTR. E APAR. USINA DE ASFALTO E FABRICA BLOCOS | 50.000,00 |
| 2.74-GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 501.644,00 |
| 2.26-ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 1.050,00 |
| 2.86-MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DOS DISTRITOS | 100.000,00 |
| 2.87-DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | 600.000,00 |
| 2.9-REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS | 418.000,00 |
| 2.71-LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DA SAÚDE | 73.700,00 |
| 2.117-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 63.421,40 |
| 2.52-ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | 879,00 |
| 2.21-MONITORAMENTO DE ÁREAS PÚBLICAS | 23.226,00 |
| 1.28-LOTEAMENTO E CASAS POPULARES | 500,00 |
| 2.123-DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 30.000,00 |
| 2.35-PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR/FUNDEB | 1.500,00 |
| 2.81-EDUCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 114.840,00 |
| 2.70-GESTÃO DA SAÚDE | 6.500,00 |
| 2.78-DESNV. AÇÕES DA USINA ASFALTO / FÁBRICA DE BLOCOS | 20.000,00 |
| 2.105-CESTA BÁSICA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 10.000,00 |
| 2.97-LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DA AGRICULTURA | 145.000,00 |
| 2.18-CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR | 42.500,00 |
| 2.82-MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 90.500,00 |
| 2.8-CONTRIBUIÇÕES À C. N. M. | 13.000,00 |
| 2.118-ATENDIMENTO BÁSICO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 1.500,00 |
| 1.27-CONSTR. E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS/CAPELAS MORTUÁRIAS | 100.000,00 |
| 2.110-SUBVEN. A ENTIDADES APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | 60.000,00 |
| 1.12-MUSEU MUNICIPAL | 48.000,00 |
| Total: 20.719.372,38 | 20.719.372,38 |



Receitas

| Identificação de Uso | Grupo Destinação | Especificação de Destinação | Valor |
|--|------------------|-----------------------------|---------------------|
| 1.1.1.8.01.4.1.00.00-IMPOSTO SOB. TRANSM. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV. E DE DIR. REAIS SOBRE IMÓV. | | | 107.745,00 |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | | | 312.536,25 |
| 1.1.1.8.02.3.2.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS | | | 25,00 |
| 1.1.1.8.02.3.3.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA | | | 6.515,00 |
| 1.1.1.8.02.3.4.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | | 5.230,00 |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | | | 5.577.449,82 |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | | | 19.503,00 |
| 1.7.1.8.06.1.1.00.00-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL | | | 11.205,75 |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00-COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | | | 1.830.858,50 |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00-COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | | | 595.451,00 |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | | | 22.729,00 |
| 9.5.1.7.1.8.01.2.1.00.00-FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | | | -4.379.435,00 |
| 9.5.1.7.1.8.01.5.1.00.00-FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | | | -15.602,00 |
| 9.5.1.7.1.8.06.1.1.00.00-FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL | | | -8.965,00 |
| 9.5.1.7.2.8.01.1.1.00.00-FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | | | -1.464.687,00 |
| 9.5.1.7.2.8.01.2.1.00.00-FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | | | -476.361,00 |
| 9.5.1.7.2.8.01.3.1.00.00-FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | | | -18.183,00 |
| Total: 2.00.01.01 | | | 2.836.931,57 |

Despesas

| Identificação de Uso | Grupo Destinação | Especificação de Destinação | Valor |
|---|------------------|-----------------------------|---------------------|
| 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA | | | |
| 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | | | |
| 02.RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | | | 58.165,50 |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | | | 11.476,50 |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | | | 247.160,25 |
| 1.1.1.8.01.2.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | | | 15,00 |
| 1.1.1.8.01.3.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | | | 68.514,75 |
| 1.1.1.8.01.4.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | | | 41.217,75 |
| 1.1.1.8.01.5.1.00.00-IMPOSTO SOB. TRANSM. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV. E DE DIR. REAIS SOBRE IMÓV. | | | 64.647,00 |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | | | 187.521,75 |
| 1.1.1.8.02.3.2.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS | | | 15,00 |
| 1.1.1.8.02.3.3.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA | | | 3.909,00 |
| 1.1.1.8.02.3.4.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | | 3.138,00 |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | | | 5.599.910,20 |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | | | 11.701,80 |
| 1.4-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR | | | 107.745,00 |
| 2.29-ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR | | | 312.536,25 |
| 2.27-PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | 25,00 |
| 1.5-RENOVAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | 6.515,00 |
| 1.7-REEQUIPAMENTO DE CRECHE E PRÉ-ESCOLAS | | | 5.230,00 |
| 1.6-AQUISIÇÃO DE EQUIPOTOS. P/ EDUCAÇÃO BÁSICA | | | 5.577.449,82 |
| 2.28-SUBVEN. A ENTIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 19.503,00 |
| 2.25-CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | | | 11.205,75 |
| 1.15-AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPOTOS. MÉDIA COMPLEXIDADE | | | 58.165,50 |
| 2.54-VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | | | 11.476,50 |
| 2.62-CAPS | | | 247.160,25 |
| 2.130-CISDESTE MANUTEN. REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | | | 15,00 |
| 1.16-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE | | | 68.514,75 |
| 1.19-CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA DE TODOS | | | 41.217,75 |
| 2.71-LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DA SAÚDE | | | 64.647,00 |
| 2.61-CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER | | | 187.521,75 |
| 2.66-IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | | | 15,00 |
| 2.52-ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | | | 3.909,00 |
| 2.57-ATENDIMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS | | | 3.138,00 |
| 1.14-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SAÚDE | | | 5.599.910,20 |
| 2.68-ATENDIMENTO SOCIAL DA SAÚDE | | | 11.701,80 |
| Total: 2.836.931,57 | | | 2.836.931,57 |



Receitas

1.7.1.9.06.1.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00-COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL

Despesas

6.723,45 2.53-MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRIMÁRIO
1.038.515,10 2.29-CONTRATO DE RÁTEIO CONSULTAS ESPECIALIZADAS
357.270,60 2.70-GESTÃO DA SAÚDE
13.637,40 2.64-VIGILÂNCIA SANITÁRIA
500,00 2.49-SAUDE NA ESCOLA
312.000,00 2.59-ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO
500,00 2.50-IMPLANTAÇÃO DO NASF
500,00 2.60-PROGRAMA PREVENTIVO DE CÂNCER DE PRÓSTATA
500,00 2.69-CONTRIBUIÇÕES AO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS
500,00 2.72-EDUCAÇÃO PERMANENTE
218.000,00 2.51-SAUDE BUCAL
1.000,00 1.18-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ÁREAS DE SAÚDE
519.407,55 2.56-ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
280.000,00 2.58-SUBVEN. ENTIDADES DE APOIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
515.000,00 2.67-SENTENÇA JUDICIAL
1.000,00 1.17-EQUIPOTOS. PARA O CENTRO DE SAÚDE
7.773.539,05

Total: 2-00.01.02 7.773.539,05

00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
16.CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO-CIDE
Codigo Receitas
1.3.2.1.00.1.1.01.16.00-REMUN.DEPOSITOS C.I.D.E.
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00-COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - PRINCIPAL

Valor Projeto/Atividade

2.370,00 1.32-CONSTR. ENSAIBRAM. VIAS/PONTES/BUEIRAS/MATA-BURRO
46.900,00 1.22-PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS

Valor

4.000,00
45.270,00

Total: 2-00.01.16 49.270,00

00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
17.CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP
Codigo Receitas

Valor Projeto/Atividade

1.57.875,00 2.127-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
4.090,00 1.34-MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Valor

1.441.965,00
80.000,00

Total: 2-00.01.17 1.521.965,00

00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
18.TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO)
Codigo Receitas

Valor Projeto/Atividade

17.400,00 2.37-PROFISS. MAGIST. DA ED. INFANTIL/FUNDEB - PRÉ-ESC.
7.237.470,57 2.33-PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E. FUNDAMENTAL/FUNDEB
2.38-PROFISS. MAGIST. DA ED. INFANTIL/FUNDEB - CRECHE
2.39-IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Valor

68.000,00
6.616.870,57
500.000,00
70.000,00

Total: 2-00.01.18 7.254.870,57



Receitas

Identificação de Uso
 Grupo Destinação
 Especificação de Destinação

Codigo Receitas

1.3.2.1.00.1.01.18.00-REMUN.DEPOSITOS FUNDEB
 1.7.5.8.01.1.1.00.00-TRANSF. REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. EDUC.-FUNDEB PRINCIPAL

Despesas

Valor Projeto/Atividade

11.600,00 1.8-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/O E. FUNDAMENTAL
 3.146.487,43 2.35-PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR/FUNDEB
 30.000,00 2.39-IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA
 10.000,00 1.10-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/O E. INFANTIL/FUNDEB
 500,00 2.36-FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES
 273.000,00 2.32-SUBVEN. A ENTIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
 80.000,00 1.9-RENOVAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR/FUNDEB
 1.054.200,00 2.28-SUBVEN. A ENTIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL
 1.475.000,00 2.34-ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB
 25.290,00 2.26-ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Total: 2-00.01.19 3.158.087,43

3.158.087,43

Identificação de Uso
 Grupo Destinação
 Especificação de Destinação

Codigo Receitas

1.3.2.1.00.1.01.22.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.VINC.EDUCAÇÃO
 1.7.2.8.10.2.1.01.00-TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
 2.4.2.8.10.2.1.01.00-Convênio Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar

Valor Projeto/Atividade

4.220,00 2.27-PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
 53.070,00 2.35-PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR/FUNDEB
 150.000,00 1.5-RENOVAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR

Total: 2-00.01.22 207.290,00

207.290,00

Identificação de Uso
 Grupo Destinação
 Especificação de Destinação

Codigo Receitas

1.3.2.1.00.1.01.23.00-REMUN.DEPOSITOS CONV.VINC.SAÚDE
 2.4.1.8.10.1.01.00-CONVÊNIO P/ CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DE SAÚDE
 2.4.2.8.10.1.01.00-Convênio Aquisição de Equipamentos p/ Saúde Primária
 2.4.2.8.10.1.02.00-Convênio Aquisição de Veículos p/ Saúde Primária
 2.4.2.8.10.1.03.00-Convênio Construção da Farmácia de Todos
 2.4.2.8.10.1.04.00-Conv. Aquis. de Veículos e Equipos. p/ Alta e Média Complexidade

Valor Projeto/Atividade

23.400,00 1.16-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE
 70.000,00 1.19-CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA DE TODOS
 80.000,00 1.15-AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPTOS. MÉDIA COMPLEXIDADE
 80.000,00 1.17-EQUIPTOS. PARA O CENTRO DE SAÚDE
 180.000,00 1.18-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ÁREAS DE SAÚDE
 50.000,00

Total: 2-00.01.23 483.400,00

483.400,00

Identificação de Uso
 Grupo Destinação
 Especificação de Destinação

Codigo Receitas

1.3.2.1.00.1.01.24.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.NÃO RELAC.À SAÚDE NEM A ASSIST.SOCIAL
 2.4.1.8.10.9.1.01.00-CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SETOR DE OBRAS
 2.4.1.8.10.9.1.02.00-CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES
 2.4.1.8.10.9.1.03.00-CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
 2.4.1.8.10.9.1.04.00-CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DO PCRTICO DA CIDADE
 2.4.2.8.10.7.1.01.00-Convênio para Calçamento e Pavimentação de Vias
 2.4.2.8.10.9.1.01.00-Convênio para Construção de Muros de Contenção

Valor Projeto/Atividade

41.620,00 1.22-PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS
 200.000,00 1.25-CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DA CIDADE
 324.963,00 1.24-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
 200.000,00 1.28-LOTEAMENTO E CASAS POPULARES
 100.000,00 1.33-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
 260.000,00 1.26-CONSTR/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
 150.000,00 1.23-EXECUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO

278.000,00

100.000,00
 214.000,00
 328.963,00
 200.000,00
 51.620,00
 154.000,00



Receitas

2.4.2.8.10.9.1.02.00.00-Convênio Construção e Revitalização de Parques e Jardins

Total: 2-00.01.24 1.326.583,00

1.326.583,00

Identificação de Uso
Grupo Destinação
Especificação de Destinação

00-RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
01-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
29-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Codigo Receitas

| | Valor | Projeto/Atividade | Valor |
|---|-------------------|---|-------------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.01.29.00-REMUN.DEPOSITOS DO F.N.A.S. | 119.000,00 | 2.111-CREAS CENTRO DE REF. ESPECIL. DE ASSIS. SOCIAL | 119.000,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.01.00.00-SERV.CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 82.500,00 | 2.114-PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | 82.500,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.02.00.00-PAIF - PROG.ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | 2.500,00 | 2.108-ATENDIMENTO À FAMÍLIA ACOLEDORA | 2.500,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.10.00.00-PISO DE TRANSIÇÃO DE MÍDIA COMPLEXIDADE | 120.000,00 | 2.115-SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE APOIO ASSISTENCIAL | 120.000,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.11.00.00-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | 289.496,60 | 2.117-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 289.496,60 |
| 1.7.1.8.04.1.1.13.00.00-PISO BÁSICO FIXO | 2.500,00 | 2.113-PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA BOLSA FAMÍLIA | 2.500,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.14.00.00-PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I | 50.000,00 | 2.107-CONTRIB. ENTID. ASSIS. AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 50.000,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.99.99.00-DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS | 1.500,00 | 2.112-PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS | 1.500,00 |
| | 58.166,40 | 2.106-APOIO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 58.166,40 |
| | 60.000,00 | 2.109-SUBVEN. A ENTIDADES APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 60.000,00 |
| | 785.665,00 | | 785.665,00 |

Total: 2-00.01.29 785.665,00

Identificação de Uso
Grupo Destinação
Especificação de Destinação

00-RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
01-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
43-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO Progr. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)

Codigo Receitas

| | Valor | Projeto/Atividade | Valor |
|--|------------------|--|------------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.01.43.00-REMUN.DEPOSITOS TRANF.REC. DO FNDE REF. AO P.D.D.E. | 5.000,00 | 1.6-AQUISIÇÃO DE EQUIP.TOS. PI EDUCAÇÃO BÁSICA | 5.000,00 |
| 1.7.1.8.05.2.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PRINCIPAL | 11.000,00 | 2.26-ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 11.000,00 |
| | 3.100,00 | 2.30-ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 3.100,00 |
| | 19.100,00 | | 19.100,00 |

Total: 2-00.01.43 19.100,00

Identificação de Uso
Grupo Destinação
Especificação de Destinação

00-RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
01-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
44-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO Progr. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)

Codigo Receitas

| | Valor | Projeto/Atividade | Valor |
|--|-------------------|--|-------------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.01.44.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. PNAE | 300.478,00 | 2.40-MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 300.478,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - Progr. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRINCIPAL | 299.038,00 | | |
| | 300.478,00 | | 300.478,00 |

Total: 2-00.01.44 300.478,00

Identificação de Uso
Grupo Destinação
Especificação de Destinação

00-RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
01-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
45-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO Progr. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)

Codigo Receitas

| | Valor | Projeto/Atividade | Valor |
|--|------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.01.45.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. AO PNATE | 22.205,00 | 2.27-PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | 22.205,00 |
| 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PRINCIPAL | 21.655,00 | | |
| | 22.205,00 | | 22.205,00 |

Total: 2-00.01.45 22.205,00

Identificação de Uso

00-RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA



Receitas

Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
 Especificação de Destinação 46.OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE
Codigo Receitas
 1.3.2.1.00.1.01.46.00-REMUN.DEPOSITOS OUTRAS TRANSF.REC.DO FNDE
 1.7.1.8.05.9.1.99.00.00-DEMAIS TRANSFERENCIA DIRETAS DO FNDE

Despesas
 Valor Projeto/Atividade
 16.500,00 2.29-ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR
 315.460,00 2.30-ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Total: 2-00.01.46 331.960,00

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
 Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
 Especificação de Destinação 47.TRANSFERENCIA DO SALARIC EDUCACAO
Codigo Receitas
 1.3.2.1.00.1.01.47.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.DO SALARIO EDUCACAO
 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL

Valor Projeto/Atividade
 4.000,00 2.40-MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
 693.185,00 2.29-ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR
 2.27-PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
 1.7-REEQUIPAMENTO DE CRECHE E PRÉ-ESCOLAS
 1.6-AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS. P/ EDUCAÇÃO BÁSICA
 2.26-ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 2.30-ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
 1.4-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO ESCOLAR
Total: 2-00.01.47 697.185,00

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
 Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
 Especificação de Destinação 48.TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA
Codigo Receitas
 1.3.2.1.00.1.01.48.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.SUS PARA ATENÇÃO BASICA
 1.7.1.8.03.1.1.11.10.00-PAB FIXO
 1.7.1.8.03.1.1.11.30.31-PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
 1.7.1.8.03.1.1.11.30.32-PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE
 1.7.1.8.03.1.1.11.30.33-PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL
 1.7.1.8.03.1.1.11.30.38-NASF - NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA
 1.7.1.8.03.1.1.11.99.99-DEMAIS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA

Valor Projeto/Atividade
 42.100,00 2.52-ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
 1.300.000,00 2.53-MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRIMÁRIO
 300.000,00 2.51-SAÚDE BUCAL
 385.000,00
 85.000,00
 500.000,00
 456.160,00
Total: 2-00.01.48 3.068.260,00

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
 Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
 Especificação de Destinação 49.TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA

Valor Projeto/Atividade
 8.470,00 2.62-CAPS
 3.260.000,00 2.59-ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO
 2.57-ATENDIMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS
 2.60-PROGRAMA PREVENTIVO DE CÂNCER DE PRÓSTATA
Total: 2-00.01.49 3.268.470,00

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
 Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
 Especificação de Destinação 50.TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE
Codigo Receitas
 1.3.2.1.00.1.01.50.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.SUS P/ VIGILANCIA EM SAÚDE

Valor Projeto/Atividade
 1.640,00 2.64-VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Total: 21.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Destinação de Recursos Vinculados

Orgão: Todos

Exercício: 2018

Página(s): 9/70

Receitas

| Identificação de Uso | Grupo Destinação | Especificação de Destinação | Valor | Projeto/Atividade | Valor |
|---|------------------|-----------------------------|-------------------|--|-------------------|
| 1.7.1.8.08.1.1.13.10.03-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | | | 280.000,00 | 2.66-IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | 280.640,00 |
| 1.7.1.8.08.1.1.13.20.00-VIGILANCIA SANITARIA | | | 20.000,00 | | |
| Total: 2-00.01.50 | | | 301.640,00 | | 301.640,00 |
| 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA | | | | | |
| 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | | | | | |
| 51.TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | | | | | |
| Codigo Receitas | | | Valor | Projeto/Atividade | Valor |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.51.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/ASSIST.FARMACEUTICA | | | 830,00 | 2.66-ATENDIMENTO SOCIAL DA SAÚDE | 170.830,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.14.10.00-COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | 170.000,00 | | |
| Total: 2-00.01.51 | | | 170.830,00 | | 170.830,00 |

| Identificação de Uso | Grupo Destinação | Especificação de Destinação | Valor | Projeto/Atividade | Valor |
|---|------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA | | | | | |
| 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | | | | | |
| 52.TRANSFERÊNCIAS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS | | | | | |
| Codigo Receitas | | | Valor | Projeto/Atividade | Valor |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.52.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/GESTÃO DO SUS | | | 1.510,00 | 2.70-GESTÃO DA SAÚDE | 19.510,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.15.99.99-DEMAIS PROGRAMAS DE GESTÃO DO SUS | | | 18.000,00 | | |
| Total: 2-00.01.52 | | | 19.510,00 | | 19.510,00 |

| Identificação de Uso | Grupo Destinação | Especificação de Destinação | Valor | Projeto/Atividade | Valor |
|--|------------------|-----------------------------|---------------------|---|---------------------|
| 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA | | | | | |
| 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | | | | | |
| 55.TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | | | | | |
| Codigo Receitas | | | Valor | Projeto/Atividade | Valor |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.55.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO EST. DE SAÚDE | | | 12.475,00 | 2.68-ATENDIMENTO SOCIAL DA SAÚDE | 38.000,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.00.00-PROGRAMA SAÚDE EM CASA | | | 214.645,00 | 2.53-MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRIMÁRIO | 121.120,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.02.00.00-PROGRAMA FARMACIA DE MINAS | | | 90.000,00 | 2.56-ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 1.660.000,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.04.00.00-TRANSF. DA SES PARA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | | | 1.650.000,00 | 2.51-SAÚDE BUCAL | 60.000,00 |
| | | | | 2.67-SENTENÇA JUDICIAL | 85.000,00 |
| | | | | 2.52-ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | 3.000,00 |
| Total: 2-00.01.55 | | | 1.967.120,00 | | 1.967.120,00 |

| Identificação de Uso | Grupo Destinação | Especificação de Destinação | Valor | Projeto/Atividade | Valor |
|--|------------------|-----------------------------|------------------|--|------------------|
| 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA | | | | | |
| 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | | | | | |
| 56.TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FEAS) | | | | | |
| Codigo Receitas | | | Valor | Projeto/Atividade | Valor |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.56.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL(FEAS) | | | 1.180,00 | 2.116-BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS | 31.000,00 |
| 1.7.2.8.99.1.1.51.01.00-TRANSF. FEAS PISO MINEIRO | | | 34.900,00 | 2.117-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.060,00 |
| Total: 2-00.01.56 | | | 36.080,00 | | 36.080,00 |

| Identificação de Uso | Grupo Destinação | Especificação de Destinação | Valor | Projeto/Atividade | Valor |
|---|------------------|-----------------------------|---------------|---|---------------|
| 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA | | | | | |
| 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | | | | | |
| 57.MULTAS DE TRANSITO | | | | | |
| Codigo Receitas | | | Valor | Projeto/Atividade | Valor |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.57.00-REMUN.DEPOSITOS MULTA DE TRANSITO | | | 160,00 | 2.81-EDUCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO | 160,00 |
| Total: 2-00.01.57 | | | 160,00 | | 160,00 |



Receitas

Instituição
 Identificação de Uso
 Grupo Destinação
 Especificação de Destinação
Código Receitas

Despesas

Sub-Total: 2 58.451.272,00

56.319.972,00

| Valor | Projeto/Atividade | Valor |
|--------------------|--|------------------|
| 3.000,00 | 2.134-REGISTRO DE BENS IMATERIAIS | 3.000,00 |
| 3.000,00 | 2.135-INCENTIVO À PRODUÇÃO CULTURAL | 3.000,00 |
| 2.000,00 | 2.133-RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ACERVO CULTURAL | 2.000,00 |
| 10.000,00 | 2.132-GESTÃO DA FUNDAÇÃO | 10.000,00 |
| 2.000,00 | 2.136-CENTRO CULTURAL GABRIEL PROCÓPIO LOURES | 2.000,00 |
| 3.000,01,00 | Total: | 20.000,00 |

Sub-Total: 3 0,00

20.000,00

Total Geral: 58.451.272,00

58.451.272,00



| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.056.300,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.727.500,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.727.500,00 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 1.355.500,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 366.000,00 | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.000,00 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 328.800,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 328.800,00 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 24.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 53.000,00 | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.800,00 | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 56.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 11.800,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 179.200,00 | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.800,00 | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.200,00 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 55.000,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | 55.000,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 55.000,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 25.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | | |
| | | | | 2.111.300,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Unidade: 1 - Gabinete do Prefeito

Sub-Unidade: 0 - Gabinete do Prefeito

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|-----------|---|------------|------------|------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 643.000,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 544.500,00 | 544.500,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 440.500,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 103.000,00 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 | | 98.500,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 13.000,00 | |
| 3.3.70 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | | | |
| 3.3.70.41 | CONTRIBUIÇÕES | 13.000,00 | | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 85.500,00 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 9.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 31.000,00 | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | | 25.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 25.000,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | 25.000,00 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 | | |
| | | | | 668.000,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Unidade: 2 - Procuradoria Geral do Município

Sub-Unidade: 0 - Procuradoria Geral do Município

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.891.000,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 522.500,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 522.500,00 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 32.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 140.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 35.000,00 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 315.000,00 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.368.500,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.368.500,00 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 500,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 9.000,00 | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.340.000,00 | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.000,00 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.000,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | |
| | | | | 1.896.000,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Unidade: 3 - Secretaria de Planejamento

Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Planejamento

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|-----------|--|-----------|------------|-----------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 38.000,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 35.000,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 35.000,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 28.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.000,00 | | 3.000,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 500,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.000,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | |
| | | | | 43.000,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Unidade: 4 - Secretaria de Administração

Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Administração

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|-----------|---|------------|--------------|--------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.256.366,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.747.500,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.747.500,00 | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL. | 640.000,00 | | |
| 3.1.90.03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 90.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 378.500,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 495.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 138.000,00 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 508.866,00 |
| 3.3.20 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | | 500,00 | |
| 3.3.20.41 | CONTRIBUIÇÕES | 500,00 | | |
| 3.3.50 | TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS | | 20.140,00 | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 20.140,00 | | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 488.226,00 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 92.000,00 | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 500,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 12.500,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 233.726,00 | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 320.000,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | 320.000,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 320.000,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 300.000,00 | | |
| | | | | 2.576.366,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Unidade: 5 - Secretaria de Fazenda

Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Fazenda

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|-----------|--|------------|--------------|--------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.998.000,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 599.500,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 599.500,00 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 150.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 358.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 90.000,00 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.398.500,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.398.500,00 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 500,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 160.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 500,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 120.000,00 | | |
| 3.3.90.47 | ØBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 600.000,00 | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500.000,00 | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 20.000,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | 20.000,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 20.000,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | | |
| | | | | 2.018.000,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Unidade: 6 - Secret. Educação, Cultura, Desporto e Lazer

Sub-Unidade: 1 - Educação Básica

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.615.662,57 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.665.500,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.665.500,00 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 471.500,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 917.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 268.000,00 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 5.500,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.500,00 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.950.162,57 |
| 3.3.50 | TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.900.000,00 | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.900.000,00 | | |
| 3.3.60 | TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. COM FINS LUCRATIVOS | | 500,00 | |
| 3.3.60.41 | CONTRIBUIÇÕES | 500,00 | | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.049.662,57 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.050,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 222.500,00 | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 279.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 528.112,57 | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.500,00 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 340.000,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | 340.000,00 |
| 4.4.50 | TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS | | 70.000,00 | |
| 4.4.50.42 | AUXÍLIOS | 70.000,00 | | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 270.000,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 75.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 195.000,00 | | |
| | | | | 4.955.662,57 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 6 - Secret. Educação, Cultura, Desporto e Lazer
Sub-Unidade: 2 - FUNDEB

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 9.036.258,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 8.773.870,57 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.773.870,57 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.351.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 4.531.870,57 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.863.500,00 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 12.500,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15.000,00 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 262.387,43 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 262.387,43 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 120.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 39.500,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 102.887,43 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 120.000,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | 120.000,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 120.000,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 120.000,00 | | |
| | | | | 9.156.258,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 6 - Secret. Educação, Cultura, Desporto e Lazer
Sub-Unidade: 3 - Ações Sócio-Educativas

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|-----------|--|------------|--------------|--------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.223.351,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.500,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.500,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.221.851,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.221.851,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 801.016,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 420.835,00 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 30.000,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | 30.000,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 30.000,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | | |
| | | | | 1.253.351,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 6 - Secret. Educação, Cultura, Desporto e Lazer
Sub-Unidade: 4 - Desporto e Lazer

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|-----------|--|------------|------------|------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 267.000,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 186.000,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 186.000,00 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 150.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 35.000,00 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 81.000,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 81.000,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 90.000,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | 90.000,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 90.000,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 90.000,00 | | |
| | | | | 357.000,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 6 - Secret. Educação, Cultura, Desporto e Lazer
Sub-Unidade: 5 - Cultura

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|-----------|--|------------|------------|------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 366.500,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 23.000,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 23.000,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 16.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 343.500,00 |
| 3.3.50 | TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS | | 116.000,00 | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 50.000,00 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 66.000,00 | | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 227.500,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.500,00 | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE | 17.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 87.000,00 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 52.000,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | 52.000,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 52.000,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 52.000,00 | | |
| | | | | 418.500,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Unidade: 7 - Fundo Municipal de Saúde

Sub-Unidade: 1 - Atenção Básica

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.686.879,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.794.500,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.794.500,00 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.361.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 295.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 92.000,00 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 46.000,00 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.892.379,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.892.379,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 414.500,00 | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 164.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 1.007.500,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 305.500,00 | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 879,00 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.000,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | |
| | | | | 3.691.879,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Unidade: 7 - Fundo Municipal de Saúde

Sub-Unidade: 2 - Atenção Média e Alta Complexidade

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|-----------|--|--------------|--------------|---------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 9.737.907,55 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.570.000,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.570.000,00 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.050.500,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 1.820.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 585.600,00 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 98.000,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 16.500,00 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 6.167.907,55 |
| 3.3.50 | TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS | | 2.519.407,55 | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 2.179.407,55 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 340.000,00 | | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.148.500,00 | |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 500,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 449.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 28.500,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 2.670.000,00 | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | | |
| 3.3.93 | AP. DIR DEC.OP. ÓRG,FUN E ENT INT.OFSS EM CONS.PAR | | 500.000,00 | |
| 3.3.93.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 500.000,00 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 436.000,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | 436.000,00 |
| 4.4.50 | TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS | | 70.000,00 | |
| 4.4.50.42 | AUXÍLIOS | 70.000,00 | | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 366.000,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 76.000,00 | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 290.000,00 | | |
| | | | | 10.173.907,55 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 7 - Fundo Municipal de Saúde
Sub-Unidade: 3 - Vigilância em Saúde

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|-----------|--|------------|------------|------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 937.500,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 881.000,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 881.000,00 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 402.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 350.500,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120.500,00 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.000,00 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 56.500,00 |
| 3.3.50 | TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS | | 20.000,00 | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 20.000,00 | | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 36.500,00 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.500,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 1.500,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 20.500,00 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.500,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | 2.500,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.500,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.500,00 | | |
| | | | | 940.000,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 7 - Fundo Municipal de Saúde
Sub-Unidade: 4 - Assistência Farmacêutica

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|-----------|--|------------|------------|------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 820.500,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 820.500,00 |
| 3.3.30 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 500,00 | |
| 3.3.30.41 | CONTRIBUIÇÕES | 500,00 | | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 820.000,00 | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 200.000,00 | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 600.000,00 | | |
| | | | | 820.500,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Unidade: 7 - Fundo Municipal de Saúde

Sub-Unidade: 5 - Gestão do SUS

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|-----------|--|------------|------------|--------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.029.000,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 387.500,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 387.500,00 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 300.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 80.000,00 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.000,00 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 641.500,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 641.500,00 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 5.500,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 406.500,00 | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 184.000,00 | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15.000,00 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 20.500,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | 20.500,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 20.500,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.500,00 | | |
| | | | | 1.049.500,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 7 - Fundo Municipal de Saúde
Sub-Unidade: 6 - Investimentos

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|-----------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 441.000,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | 441.000,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 441.000,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 273.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 168.000,00 | | |
| | | | | 441.000,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 8 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano
Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 8.116.144,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 5.962.000,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.962.000,00 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.931.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 2.935.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 865.000,00 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 206.500,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 24.500,00 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.154.144,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.154.144,00 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.055.644,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 81.500,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 974.000,00 | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 40.000,00 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.860.942,98 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | 1.860.942,98 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.860.942,98 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.565.942,98 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 295.000,00 | | |
| | | | | 9.977.086,98 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 9 - Secretaria Agricultura, Turismo e Meio Ambiente
Sub-Unidade: 0 - Secretaria Agricultura e Meio Ambiente

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|-----------|---|------------|------------|--------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 808.000,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 146.000,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 146.000,00 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 40.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 80.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.000,00 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 662.000,00 |
| 3.3.30 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 115.000,00 | |
| 3.3.30.41 | CONTRIBUIÇÕES | 115.000,00 | | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 547.000,00 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 187.000,00 | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 45.500,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 305.000,00 | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 206.000,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | 206.000,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 206.000,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 201.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | |
| | | | | 1.014.000,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Unidade: 10 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|-----------|--|------------|------------|------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 289.500,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 206.500,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 206.500,00 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 160.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 45.000,00 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 83.000,00 |
| 3.3.50 | TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS | | 63.000,00 | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 63.000,00 | | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 20.000,00 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 10.500,00 | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.000,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | 4.000,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | | |
| | | | | 293.500,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 11 - Secret. de Desenvolvimento e Assistência Social
Sub-Unidade: 0 - Secret. de Desenvolvimento e Assistência Social

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|-----------|--|------------|------------|------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 393.000,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 362.500,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 362.500,00 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 286.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 75.000,00 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 30.500,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 30.500,00 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 6.500,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 5.500,00 | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | | |
| | | | | 394.000,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Unidade: 12 - Fundo Municipal de Assistência Social

Sub-Unidade: 0 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|-----------|--|------------|------------|--------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.085.186,40 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 307.000,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 307.000,00 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 145.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 110.500,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 40.500,00 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 5.500,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.500,00 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 778.186,40 |
| 3.3.50 | TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS | | 583.686,40 | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 188.166,40 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 395.520,00 | | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 194.500,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 34.500,00 | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 69.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 46.000,00 | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 42.500,00 | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 26.500,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | 26.500,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 26.500,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 26.500,00 | | |
| | | | | 1.111.686,40 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 13 - Fundo Direitos da Criança e Adolescente
Sub-Unidade: 0 - Fundo Direitos da Criança e Adolescente

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|-----------|--|----------|------------|----------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.500,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.500,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.500,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | | |
| | | | | 1.500,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 14 - Fundo Preservação de Patrimônio Cultural
Sub-Unidade: 0 - Fundo Preservação de Patrimônio Cultural

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|-----------|--|-----------|------------|-----------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 36.000,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 36.000,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 36.000,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.500,00 | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 23.500,00 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 17.000,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | 17.000,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 17.000,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 14.700,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.300,00 | | |
| | | | | 53.000,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 15 - Fundo Municipal de Turismo
Sub-Unidade: 0 - Fundo Municipal de Turismo

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|-----------|--|------------|------------|------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 347.000,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 347.000,00 |
| 3.3.50 | TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS | | 162.000,00 | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 162.000,00 | | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 185.000,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 58.000,00 | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 112.000,00 | | |
| | | | | 347.000,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 16 - Fundo Municipal de Esporte
Sub-Unidade: 0 - Fundo Municipal de Esporte

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|-----------|--|-----------|------------|------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 201.500,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 201.500,00 |
| 3.3.50 | TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS | | 78.000,00 | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 78.000,00 | | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 123.500,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 32.500,00 | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE | 13.000,00 | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 65.000,00 | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | | |
| | | | | 201.500,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Unidade: 17 - Fundo Municipal de Iluminação Pública

Sub-Unidade: 0 - Fundo Municipal de Iluminação Pública

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.441.965,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.441.965,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.441.965,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.965,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.430.000,00 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 80.000,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | 80.000,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 80.000,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 80.000,00 | | |
| | | | | 1.521.965,00 |



Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Unidade: 18 - CIESP

Sub Unidade: 0 - CIESP

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|-----------|---|-----------|------------|------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 131.992,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 43.668,00 |
| 3.1.71 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO | | 43.668,00 | |
| 3.1.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 43.668,00 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 88.324,00 |
| 3.3.71 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO | | 88.324,00 | |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 88.324,00 | | |
| | | | | 131.992,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 19 - CISDESTE
Sub-Unidade: 0 - CISDESTE

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|-----------|---|-----------|------------|------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 106.867,48 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 48.334,43 |
| 3.1.71 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO | | 48.334,43 | |
| 3.1.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 48.334,43 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 58.533,05 |
| 3.3.71 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO | | 58.533,05 | |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 58.533,05 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 950,02 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | 950,02 |
| 4.4.71 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO | | 950,02 | |
| 4.4.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 950,02 | | |
| | | | | 107.817,50 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 20 - Reserva de Contingência
Sub Unidade: 0 - Reserva de Contingência

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|-----------|-------------------------|------------|------------|------------|
| 9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 706.000,00 |
| 9.9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 706.000,00 |
| 9.9.99 | A DEFINIR | | 706.000,00 | |
| 9.9.99.99 | A CLASSIFICAR | 706.000,00 | | |
| | | | | 706.000,00 |



Órgão: 3 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Unidade: 1 - Fundação Cultural de São João Nepomuceno

Sub-Unidade: 0 - Fundação Cultural de São João Nepomuceno

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|-----------|---|----------|------------|-----------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 18.000,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 4.000,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 14.000,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 14.000,00 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | | |
| | | | | 20.000,00 |



| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Cat. Econômica |
|-----------|--|---------------|---------------|----------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 53.579.879,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 29.539.373,00 |
| 3.1.71 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO | | 92.002,43 | |
| 3.1.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 92.002,43 | | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 29.447.370,57 | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL. | 640.000,00 | | |
| 3.1.90.03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 90.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 8.324.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 14.770.370,57 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.840.000,00 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 345.500,00 | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 317.000,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 120.500,00 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 24.040.506,00 |
| 3.3.20 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | | 500,00 | |
| 3.3.20.41 | CONTRIBUIÇÕES | 500,00 | | |
| 3.3.30 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 115.500,00 | |
| 3.3.30.41 | CONTRIBUIÇÕES | 115.500,00 | | |
| 3.3.50 | TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS | | 5.462.233,95 | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 2.740.713,95 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2.721.520,00 | | |
| 3.3.60 | TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. COM FINS LUCRATIVOS | | 500,00 | |
| 3.3.60.41 | CONTRIBUIÇÕES | 500,00 | | |
| 3.3.70 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | | 13.000,00 | |
| 3.3.70.41 | CONTRIBUIÇÕES | 13.000,00 | | |
| 3.3.71 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO | | 146.857,05 | |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 146.857,05 | | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 17.801.915,00 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 89.500,00 | | |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 2.050,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.072.125,00 | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE | 43.000,00 | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 380.000,00 | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.300,00 | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 216.500,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 1.751.300,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 7.911.261,00 | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 640.000,00 | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 62.500,00 | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.941.800,00 | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 501.200,00 | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 86.379,00 | | |
| 3.3.93 | AP. DIR DEC.OP. ÓRG.FUN E ENT INT.OFSS EM CONS.PAR | | 500.000,00 | |
| 3.3.93.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 500.000,00 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.165.393,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | 4.165.393,00 |
| 4.4.50 | TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS | | 140.000,00 | |
| 4.4.50.42 | AUXÍLIOS | 140.000,00 | | |
| 4.4.71 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO | | 950,02 | |
| 4.4.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 950,02 | | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.024.442,98 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.324.642,98 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.109.800,00 | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 590.000,00 | | |
| 9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 706.000,00 |
| 9.9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 706.000,00 |
| 9.9.99 | A DEFINIR | | 706.000,00 | |
| 9.9.99.99 | A CLASSIFICAR | 706.000,00 | | |
| | | | | 58.451.272,00 |



| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria |
|-----------------------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 S-2 | RECEITAS CORRENTES | | | 62.919.542,00 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 S-2 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 4.901.406,00 | |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 S-2 | IMPOSTOS | 4.571.870,00 | | |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 S-2 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 464.280,00 | | |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 S-2 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 464.280,00 | | |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 S-2 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 387.770,00 | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 A-2 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 387.770,00 | | |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 S-2 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 76.510,00 | | |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 A-2 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 76.510,00 | | |
| 1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 S-2 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS | 4.107.590,00 | | |
| 1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 S-2 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 2.810.365,00 | | |
| 1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 S-2 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 2.379.385,00 | | |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 A-2 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 1.647.735,00 | | |
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 A-2 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 100,00 | | |
| 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 A-2 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 456.765,00 | | |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 A-2 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 274.785,00 | | |
| 1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 S-2 | IMP. SOBRE TRANSM. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIR. REAIS SOBRE IMÓVEIS | 430.980,00 | | |
| 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 A-2 | IMPOSTO SOB. TRANSM. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV. E DE DIR. REAIS SOBRE IMÓV. | 430.980,00 | | |
| 1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 S-2 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 1.297.225,00 | | |
| 1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 S-2 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 1.297.225,00 | | |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 A-2 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 1.250.145,00 | | |
| 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 A-2 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS | 100,00 | | |
| 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 A-2 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA | 26.060,00 | | |
| 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 A-2 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 20.920,00 | | |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 S-2 | TAXAS | 329.536,00 | | |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 S-2 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 115.525,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 S-2 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 115.525,00 | | |
| 1.1.2.1.01.1.0.00.00.00 S-2 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 115.525,00 | | |
| 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 S-2 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 115.525,00 | | |
| 1.1.2.1.01.1.1.01.00.00 A-2 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 4.875,00 | | |
| 1.1.2.1.01.1.1.02.00.00 A-2 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDÚSTRIA E SERVIÇOS | 86.035,00 | | |
| 1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 A-2 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 13.840,00 | | |
| 1.1.2.1.01.1.1.04.00.00 A-2 | TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO | 10.775,00 | | |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 S-2 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 214.011,00 | | |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 S-2 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 214.011,00 | | |
| 1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 S-2 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 214.011,00 | | |
| 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 S-2 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | 214.011,00 | | |
| 1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 A-2 | TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS | 9.510,00 | | |
| 1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 A-2 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 66.140,00 | | |
| 1.1.2.2.01.1.1.99.00.00 A-2 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 138.361,00 | | |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 S-2 | CONTRIBUIÇÕES | | 1.517.875,00 | |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 S-2 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.517.875,00 | | |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 S-2 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.517.875,00 | | |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 S-2 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.517.875,00 | | |
| 1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 S-2 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.517.875,00 | | |
| 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 A-2 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL | 1.517.875,00 | | |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 S-2 | RECEITA PATRIMONIAL | | 286.656,00 | |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 S-2 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 20.104,00 | | |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 S-2 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 20.104,00 | | |
| 1.3.1.0.02.0.0.00.00.00 S-2 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS | 20.104,00 | | |
| 1.3.1.0.02.1.0.00.00.00 S-2 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS | 20.104,00 | | |
| 1.3.1.0.02.1.1.00.00.00 S-2 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL | 20.104,00 | | |
| 1.3.1.0.02.1.1.02.00.00 A-2 | PERMISSÃO DE USO PARA TORRE DE TELEFONE | 20.104,00 | | |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 S-2 | VALORES MOBILIÁRIOS | 266.552,00 | | |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 S-2 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 266.552,00 | | |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 S-2 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 266.552,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 S-2 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 266.552,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 S-2 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 266.552,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 S-2 | RECURSOS VINCULADOS | 229.200,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.01.00 A-2 | REMUN.DEPOSITOS EDUCAÇÃO REC. PROPRIO | 6.500,00 | | |



| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria |
|-----------------------------|--|---------------|---------------|-----------|
| 1.3.2.1.00.1.1.01.16.00 A-2 | REMUN.DEPOSITOS C.I.D.E. | 2.370,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.17.00 A-2 | REMUN.DEPOSITOS CONTRIB. CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBLICA(COSIP) | 4.090,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.18.00 A-2 | REMUN.DEPOSITOS FUNDEB | 29.000,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.22.00 A-2 | REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.VINC.EDUCAÇÃO | 4.220,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.23.00 A-2 | REMUN.DEPOSITOS CONV.VINC.SAÚDE | 23.400,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.24.00 A-2 | REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.NÃO RELAC.À EDUC.À SAÚDE NEM A ASSIST.SOCIAL | 41.620,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.29.00 A-2 | REMUN.DEPOSITOS DO F.N.A.S. | 25.315,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.43.00 A-2 | REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. DO FNDE REF. AO P.D.D.E. | 1.830,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.44.00 A-2 | REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. PNAE | 1.440,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.45.00 A-2 | REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. AO PNATE | 550,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.46.00 A-2 | REMUN.DEPOSITOS OUTRAS TRANSF.REC. DO FNDE | 16.500,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.47.00 A-2 | REMUN.DEPOSITOS TRANSF.DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 4.000,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.48.00 A-2 | REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.SUS PARA ATENÇÃO BASICA | 42.100,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.49.00 A-2 | REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 8.470,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.50.00 A-2 | REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/ VIGILANCIA EM SAÚDE | 1.640,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.51.00 A-2 | REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/ASSIST.FARMACEUTICA | 830,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.52.00 A-2 | REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/GESTÃO DO SUS | 1.510,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.55.00 A-2 | REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO EST. DE SAÚDE | 12.475,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.56.00 A-2 | REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL(FEAS) | 1.180,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.57.00 A-2 | REMUN.DEPOSITOS MULTA DE TRANSITO | 160,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 S-2 | RECURSOS NÃO VINCULADOS | 37.352,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 A-2 | OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS | 37.352,00 | | |
| 1.6.0.0.0.0.0.00.00.00 S-2 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 824.339,00 | |
| 1.6.1.0.0.0.0.00.00.00 S-2 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 796.609,00 | | |
| 1.6.1.0.0.0.0.00.00.00 S-2 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 796.609,00 | | |
| 1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 S-2 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 763.609,00 | | |
| 1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 S-2 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 763.609,00 | | |
| 1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 S-2 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | 763.609,00 | | |
| 1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 A-2 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS | 310.200,00 | | |
| 1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 A-2 | SERVIÇO COLETA / DESTINAÇÃO FINAL RESÍDUOS SÓLIDOS | 453.409,00 | | |
| 1.6.1.0.02.0.0.00.00.00 S-2 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 33.000,00 | | |
| 1.6.1.0.02.1.0.00.00.00 S-2 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 33.000,00 | | |
| 1.6.1.0.02.1.1.00.00.00 S-2 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL | 33.000,00 | | |
| 1.6.1.0.02.1.1.01.00.00 A-2 | SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS | 33.000,00 | | |
| 1.6.9.0.0.0.0.00.00.00 S-2 | OUTROS SERVIÇOS | 27.730,00 | | |
| 1.6.9.0.0.0.0.00.00.00 S-2 | OUTROS SERVIÇOS | 27.730,00 | | |
| 1.6.9.0.99.0.0.00.00.00 S-2 | OUTROS SERVIÇOS | 27.730,00 | | |
| 1.6.9.0.99.1.0.00.00.00 S-2 | OUTROS SERVIÇOS | 27.730,00 | | |
| 1.6.9.0.99.1.1.00.00.00 S-2 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 27.730,00 | | |
| 1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 A-2 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 27.730,00 | | |
| 1.7.0.0.0.0.0.00.00.00 S-2 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 53.490.562,00 | |
| 1.7.1.0.0.0.0.00.00.00 S-2 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 31.184.330,00 | | |
| 1.7.1.8.0.0.0.00.00.00 S-2 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M | 31.184.330,00 | | |
| 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 S-2 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 21.975.188,00 | | |
| 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 S-2 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 21.897.176,00 | | |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 A-2 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 21.897.176,00 | | |
| 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 S-2 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 78.012,00 | | |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 A-2 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 78.012,00 | | |
| 1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 S-2 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 175.985,00 | | |
| 1.7.1.8.02.1.0.00.00.00 S-2 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS | 17.120,00 | | |
| 1.7.1.8.02.1.1.00.00.00 A-2 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL | 17.120,00 | | |
| 1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 S-2 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 158.865,00 | | |
| 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 A-2 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 158.865,00 | | |
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 S-2 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO | 6.774.160,00 | | |
| 1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 S-2 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO | 6.774.160,00 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 S-2 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL | 6.774.160,00 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.11.00.00 S-2 | ATENÇÃO BÁSICA | 3.026.160,00 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.11.10.00 A-2 | PAB FIXO | 1.300.000,00 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.11.30.00 S-2 | PAB VARIÁVEL | 1.270.000,00 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.11.30.31 A-2 | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | 300.000,00 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.11.30.32 A-2 | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE | 385.000,00 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.11.30.33 A-2 | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | 85.000,00 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.11.30.38 A-2 | NASF - NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA | 500.000,00 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.11.99.00 S-2 | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | 456.160,00 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.11.99.99 A-2 | DEMAIS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | 456.160,00 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.12.00.00 S-2 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | 3.260.000,00 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.12.01.00 A-2 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 3.260.000,00 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.13.00.00 S-2 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 300.000,00 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.13.10.00 A-2 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | 280.000,00 | | |



| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria |
|-----------------------------|--|---------------|-------|-----------|
| 1.7.1.8.03.1.1.13.20.00 A-2 | VIGILANCIA SANITÁRIA | 20.000,00 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.14.00.00 S-2 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 170.000,00 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.14.10.00 A-2 | COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 170.000,00 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.15.00.00 S-2 | GESTÃO DO SUS | 18.000,00 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.15.99.00 S-2 | OUTROS PROGRAMAS DE GESTÃO DO SUS | 18.000,00 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.15.99.99 A-2 | DEMAIS PROGRAMAS DE GESTÃO DO SUS | 18.000,00 | | |
| 1.7.1.8.04.0.0.00.00.00 S-2 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 760.350,00 | | |
| 1.7.1.8.04.1.0.00.00.00 S-2 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 760.350,00 | | |
| 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00 S-2 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | 760.350,00 | | |
| 1.7.1.8.04.1.1.01.00.00 A-2 | SERV.CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 130.000,00 | | |
| 1.7.1.8.04.1.1.02.00.00 A-2 | PAIF - PROG.ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA | 85.000,00 | | |
| 1.7.1.8.04.1.1.10.00.00 A-2 | PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 55.000,00 | | |
| 1.7.1.8.04.1.1.11.00.00 A-2 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | 80.000,00 | | |
| 1.7.1.8.04.1.1.13.00.00 A-2 | COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO | 120.000,00 | | |
| 1.7.1.8.04.1.1.14.00.00 A-2 | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I | 65.000,00 | | |
| 1.7.1.8.04.1.1.99.00.00 S-2 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS | 225.350,00 | | |
| 1.7.1.8.04.1.1.99.99.00 A-2 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS | 225.350,00 | | |
| 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 S-2 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 1.346.608,00 | | |
| 1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 S-2 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 693.185,00 | | |
| 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 A-2 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 693.185,00 | | |
| 1.7.1.8.05.2.0.00.00.00 S-2 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 17.270,00 | | |
| 1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 A-2 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PRINCIPAL | 17.270,00 | | |
| 1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 S-2 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 299.038,00 | | |
| 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 A-2 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRINC | 299.038,00 | | |
| 1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 S-2 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P | 21.655,00 | | |
| 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 A-2 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PRINCIPAL | 21.655,00 | | |
| 1.7.1.8.05.9.0.00.00.00 S-2 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 315.460,00 | | |
| 1.7.1.8.05.9.1.00.00.00 S-2 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL | 315.460,00 | | |
| 1.7.1.8.05.9.1.99.00.00 A-2 | DEMAIS TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE | 315.460,00 | | |
| 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 S-2 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | 44.823,00 | | |
| 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 S-2 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | 44.823,00 | | |
| 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 A-2 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL | 44.823,00 | | |
| 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 S-2 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 107.216,00 | | |
| 1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 S-2 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 107.216,00 | | |
| 1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 S-2 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 107.216,00 | | |
| 1.7.1.8.99.1.1.01.00.00 A-2 | TRANSFERÊNCIAS DO FEX (FOMENTO A EXPORTAÇÃO) | 107.216,00 | | |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 S-2 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 11.885.669,00 | | |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 S-2 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M | 11.885.669,00 | | |
| 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 S-2 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 9.843.054,00 | | |
| 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 S-2 | COTA-PARTE DO ICMS | 7.323.434,00 | | |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 A-2 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 7.323.434,00 | | |
| 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 S-2 | COTA-PARTE DO IPVA | 2.381.804,00 | | |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 A-2 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 2.381.804,00 | | |
| 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 S-2 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 90.916,00 | | |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 A-2 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 90.916,00 | | |
| 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 S-2 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 46.900,00 | | |
| 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 A-2 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 46.900,00 | | |
| 1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 S-2 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 1.954.645,00 | | |
| 1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 S-2 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 1.954.645,00 | | |
| 1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 S-2 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL | 1.954.645,00 | | |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 A-2 | PROGRAMA SAÚDE EM CASA | 214.645,00 | | |
| 1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 A-2 | PROGRAMA FARMACIA DE MINAS | 90.000,00 | | |
| 1.7.2.8.03.1.1.04.00.00 A-2 | TRANSF. DA SES PARA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | 1.650.000,00 | | |
| 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 S-2 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 53.070,00 | | |
| 1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 S-2 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 53.070,00 | | |
| 1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 S-2 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 53.070,00 | | |
| 1.7.2.8.10.2.1.01.00.00 A-2 | TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | 53.070,00 | | |
| 1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 S-2 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 34.900,00 | | |
| 1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 S-2 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 34.900,00 | | |



| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria |
|-----------------------------|--|---------------|--------------|--------------|
| 1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 S-2 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 34.900,00 | | |
| 1.7.2.8.99.1.1.51.00.00 S-2 | TRANSF.DO FUNDO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL FEAS | 34.900,00 | | |
| 1.7.2.8.99.1.1.51.01.00 A-2 | TRANSF. FEAS PISO MINEIRO | 34.900,00 | | |
| 1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 S-2 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 36.605,00 | | |
| 1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 S-2 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 36.605,00 | | |
| 1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 S-2 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 36.605,00 | | |
| 1.7.4.0.00.1.0.00.00.00 S-2 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL | 36.605,00 | | |
| 1.7.4.0.00.1.1.00.00.00 S-2 | TRANSFERÊNCIAS AO FMCA | 36.605,00 | | |
| 1.7.4.0.00.1.1.01.00.00 A-2 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 10.383.958,00 | | |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 S-2 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M | 10.383.958,00 | | |
| 1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 S-2 | TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VALOR. DOS PROF. EDUCAÇÃO-FUNDEB | 10.383.958,00 | | |
| 1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 S-2 | TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VALOR. DOS PROF. EDUCAÇÃO-FUNDEB | 10.383.958,00 | | |
| 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 A-2 | TRANSF. REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. EDUC.-FUNDEB PRINCIPAL | 10.383.958,00 | | |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 S-2 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 1.898.704,00 | |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 S-2 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 1.826.710,00 | | |
| 1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 S-2 | INDENIZAÇÕES | 11.500,00 | | |
| 1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 S-2 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 11.500,00 | | |
| 1.9.2.1.99.1.0.00.00.00 S-2 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 11.500,00 | | |
| 1.9.2.1.99.1.1.00.00.00 S-2 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 11.500,00 | | |
| 1.9.2.1.99.1.1.99.00.00 A-2 | DEMAIS INDENIZAÇÕES | 11.500,00 | | |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 S-2 | RESTITUIÇÕES | 1.815.210,00 | | |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 S-2 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 1.815.210,00 | | |
| 1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 S-2 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 1.815.210,00 | | |
| 1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 S-2 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 1.815.210,00 | | |
| 1.9.2.2.99.1.1.99.00.00 A-2 | DEMAIS RESTITUIÇÕES | 1.815.210,00 | | |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 S-2 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 71.994,00 | | |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 S-2 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 71.994,00 | | |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 S-2 | OUTRAS RECEITAS | 71.994,00 | | |
| 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 S-2 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | 71.994,00 | | |
| 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 S-2 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | 71.824,00 | | |
| 1.9.9.0.99.1.1.99.00.00 A-2 | DEMAIS OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | 71.824,00 | | |
| 1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 S-2 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS | 170,00 | | |
| 1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 A-2 | MULTAS E OUTRAS ORIGENS | 170,00 | | |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 S-2 | RECEITAS DE CAPITAL | | 1.894.963,00 | 1.894.963,00 |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 S-2 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 S-2 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 894.963,00 | | |
| 2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 S-2 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 894.963,00 | | |
| 2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 S-2 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 894.963,00 | | |
| 2.4.1.8.10.1.0.00.00.00 S-2 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 70.000,00 | | |
| 2.4.1.8.10.1.1.00.00.00 S-2 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 70.000,00 | | |
| 2.4.1.8.10.1.1.01.00.00 A-2 | CONVÊNIO P/ CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DE SAÚDE | 70.000,00 | | |
| 2.4.1.8.10.9.0.00.00.00 S-2 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 824.963,00 | | |
| 2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 S-2 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL | 824.963,00 | | |
| 2.4.1.8.10.9.1.01.00.00 A-2 | CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SETOR DE OBRAS | 200.000,00 | | |
| 2.4.1.8.10.9.1.02.00.00 A-2 | CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES | 324.963,00 | | |
| 2.4.1.8.10.9.1.03.00.00 A-2 | CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | 200.000,00 | | |
| 2.4.1.8.10.9.1.04.00.00 A-2 | CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DA CIDADE | 100.000,00 | | |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 S-2 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 1.000.000,00 | | |
| 2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 S-2 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES | 1.000.000,00 | | |
| 2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 S-2 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 1.000.000,00 | | |
| 2.4.2.8.10.1.0.00.00.00 S-2 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 390.000,00 | | |
| 2.4.2.8.10.1.1.00.00.00 S-2 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 390.000,00 | | |
| 2.4.2.8.10.1.1.01.00.00 A-2 | Convênio Aquisição de Equipamentos p/ Saúde Primária | 80.000,00 | | |
| 2.4.2.8.10.1.1.02.00.00 A-2 | Convênio Aquisição de Veículos p/ Saúde Primária | 80.000,00 | | |
| 2.4.2.8.10.1.1.03.00.00 A-2 | Convênio Construção da Farmácia de Todos | 180.000,00 | | |
| 2.4.2.8.10.1.1.04.00.00 A-2 | Conv. Aquis. de Veículos e Eqüipos. p/ Alta e Média Complexidade | 50.000,00 | | |
| 2.4.2.8.10.2.0.00.00.00 S-2 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 150.000,00 | | |
| 2.4.2.8.10.2.1.00.00.00 S-2 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 150.000,00 | | |
| 2.4.2.8.10.2.1.01.00.00 A-2 | Convênio Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar | 150.000,00 | | |
| 2.4.2.8.10.7.0.00.00.00 S-2 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE | 260.000,00 | | |
| 2.4.2.8.10.7.1.00.00.00 S-2 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PR | 260.000,00 | | |
| 2.4.2.8.10.7.1.01.00.00 A-2 | Convênio para Calçamento e Pavimentação de Vias | 260.000,00 | | |
| 2.4.2.8.10.9.0.00.00.00 S-2 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 200.000,00 | | |
| 2.4.2.8.10.9.1.00.00.00 S-2 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 200.000,00 | | |



| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria |
|--|---|---------------|---------------|---------------|
| 2.4.2.8.10.9.1.01.00.00 A-2 | Convênio para Construção de Muros de Contenção | 150.000,00 | | |
| 2.4.2.8.10.9.1.02.00.00 A-2 | Convênio Construção e Revitalização de Parques e Jardins | 50.000,00 | | |
| 9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 S-2 | DEDUÇÕES DA RECEITA | | | -6.363.233,00 |
| 9.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 S-2 | FUNDEB | | -6.363.233,00 | |
| 9.5.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 S-2 | FUNDEB RECEITAS CORRENTES | -6.363.233,00 | | |
| 9.5.1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 S-2 | FUNDEB TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -6.363.233,00 | | |
| 9.5.1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 S-2 | FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | -4.404.002,00 | | |
| 9.5.1.7.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 S-2 | FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M | -4.404.002,00 | | |
| 9.5.1.7.1.8.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 S-2 | FUNDEB PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -4.395.037,00 | | |
| 9.5.1.7.1.8.01.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 S-2 | FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | -4.379.435,00 | | |
| 9.5.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00 A-2 | FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | -4.379.435,00 | | |
| 9.5.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00 S-2 | FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | -15.602,00 | | |
| 9.5.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00 A-2 | FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | -15.602,00 | | |
| 9.5.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00 S-2 | FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | -8.965,00 | | |
| 9.5.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00 S-2 | FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | -8.965,00 | | |
| 9.5.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00 A-2 | FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL | -8.965,00 | | |
| 9.5.1.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 S-2 | FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | -1.959.231,00 | | |
| 9.5.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00 S-2 | FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M | -1.959.231,00 | | |
| 9.5.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00 S-2 | FUNDEB PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | -1.959.231,00 | | |
| 9.5.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00 S-2 | FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS | -1.464.687,00 | | |
| 9.5.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00 A-2 | FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -1.464.687,00 | | |
| 9.5.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00 S-2 | FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA | -476.361,00 | | |
| 9.5.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00 A-2 | FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -476.361,00 | | |
| 9.5.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00 S-2 | FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | -18.183,00 | | |
| 9.5.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00 A-2 | FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | -18.183,00 | | |
| | | 58.451.272,00 | 58.451.272,00 | 58.451.272,00 |

