Departamento de Esgoto e Água de Guaíra
Publicações 2
Portarias 2
Município de Guaíra
3º Setor - Organizações da Sociedade Civil 3
Extrato 3
Departamento de Atos Normativos 5
Decretos 5

Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL.**
Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas no seguinte endereço eletrônico:
www.guaira.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

Entidades

Câmara do Município de Guaíra
CNPJ: 48.344.014/0001-59
Telefone: (17) 3331-2220
Celular:
E-mail: camaraguaira@gmail.com
Rua 16,, nº nº 1.245 - Bairro Maraca - CEP: 14790-000
Guaíra - SP
Site: http://www.camaraguaira.com.br/

Departamento de Esgoto e Água de Guaíra
CNPJ: 48.344.022/0001-03
Telefone: (17) 3330-1500
Celular:
E-mail: compras3@deagua.com.br
Rua 12, nº 315 - Centro - CEP: 14790-000
Guaíra - SP
Site: www.deagua.com.br

Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Guaíra
CNPJ: 07.253.706/0001-04
Telefone: (17) 3331-2217/(17) 3331-5269
Celular:
E-mail: guairaprev@guaira.sp.gov.br
Avenida 21, nº 450 - Centro - CEP: 14790-000
Guaíra - SP - SP
Site: www.guairaprev.com

Município de Guaíra
CNPJ: 48.344.014/0001-59
Telefone: (17) 3332-5120
Celular:
E-mail: diariooficial@guaira.sp.gov.br
Avenida Gabriel Garcia Leal, nº 676 - Maracá - CEP: 14790-000
Guaíra - SP
Site: www.guaira.sp.gov.br

Departamento de Esgoto e Água de Guaíra

Publicações

Portarias

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA
CNPJ: 48.344.022/0001-03 I.E.: ISENTO
Rua 12, nº 315 – Centro- Guaíra-SP – CEP: 14.790-000 - Fone: (17) 3330-1500
www.deagua.com.br e-mail: deagua@deagua.com.br

PORTARIA N.º 961, de 10 de janeiro de 2024

"Concede férias regulamentares aos servidores que especifica e dá outras providências."

CLEBER SANDER FERREIRA, DIRETOR INTERINO DO DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA - DEAGUA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE ACORDO COM O ART. 59 DA LEI MUNICIPAL 2040/2002 E SUAS ALTERAÇÕES, RESOLVE:

Art. 1º. Ao servidor CLÁUDIO ROGÉRIO MIRANDA CANDIDO – Operário de Obras, Padrão 9, Nível IIA, do Departamento de Obras, conceder férias regulamentares referentes ao período aquisitivo de 01.08.2022 a 31.07.2023, que serão gozadas no período de 15.01.2024 a 03.02.2024.

Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Departamento de Esgoto e Água de Guaíra - DEAGUA, 10 de janeiro de 2024.

Cleber Sander Ferreira
Diretor Interino do DEAGUA

Publicada, registrada e afixada na portaria do Departamento de Esgoto e Água de Guaíra - DEAGUA, na data supra.

Município de Guaíra

3º Setor - Organizações da Sociedade Civil

Extrato

Município de Guaíra/SP. **Extrato 5º ADITIVO – Processo nº 112/2018 – Termo de Fomento nº 09/2019: Objeto:** Formação Profissional para Jovens. **Objeto do Aditivo:** Adequação do plano de trabalho: prorrogação da vigência. **Vigência:** 07 (sete) meses (**01/01/2024 a 31/07/2024**). **Valor:** R$ 116.768,75 (cento e dezesseis mil setecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos). **Executor:** Serviço de Obras Sociais de Guaíra. **Data da assinatura:** 22/12/2023. Guaíra/SP, 10 de January de 2024. Antonio Manoel da Silva Junior – Prefeito.

Município de Guaíra

3º Setor - Organizações da Sociedade Civil

Extrato

MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SP. Extrato Homologação Chamamento Público nº 08/2023 - Edital nº 155/2023 - **Processo** nº 270/2023 - **Objeto:** SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 29 ANOS. **OSC Vencedora**: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA - SOS. **Valor:** R$ 393.756,00. **Vigência:** 12 meses (01/01/2024 à 31/12/2024). Guaíra/SP, 10 de January de 2024. Antônio Manoel da Silva Júnior – Prefeito do Município de Guaíra

Município de Guaíra

Departamento de Atos Normativos

Decretos

Município de Guaíra
CNPJ: 48.344.014.0001/59 Fone: (017) 3332-5100
Guaíra - Estado de São Paulo
Paço Municipal "Messias Cândido Faleiros"
Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000
www.guaira.sp.gov.br e-mail: secretaria@guaira.sp.gov.br

DECRETO Nº 6999, DE 10 DE JANEIRO DE 2024

"Estabelece o Programa de Trabalho das Unidades Orçamentárias, dos Órgãos, Fundos e Entidades do Poder Executivo para o exercício financeiro de 2024, discriminando os elementos de despesa, assim como seu desdobramento, e dá outras providências."

ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUA ATRIBUIÇÃO QUE LHE CONFERE A LEI Nº 3189, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023, QUE APROVOU O ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024, DECRETA:

Artigo 1º - A movimentação das dotações orçamentárias dos órgãos, fundos e entidades do Poder Executivo, aprovadas pela Lei nº 3189, 27 de NOVEMBRO de 2023 (Lei Orçamentária Anual - 2024), obedecerá as disposições constantes deste Decreto.

Artigo 2º - Para efeito da execução orçamentária e obedecidos os limites impostos pela Lei mencionada no artigo anterior, os créditos aprovados, dentro de cada órgão e unidade orçamentária, passam a ser discriminados acrescidos dos respectivos elementos de despesa e de seu desdobramento, conforme o Anexo a este Decreto.

Artigo 3º - Os dirigentes dos órgãos, fundos e entidades da Administração direta e indireta, e os ordenadores da despesa, são responsáveis pela observância da execução orçamentária e financeira das dotações liberadas na forma deste Decreto, assim como do cumprimento de todas as disposições legais aplicáveis à materia, especialmente as previstas pela Lei nº 4.320/64, Lei nº 8. 666/93, e Lei Complementar nº 101/00.

Artigo 4º - Os recursos financeiros relativos aos créditos orçamentários consignados ao Poder Legislativo, às entidades da administração indireta e aos fundos especiais, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 (vinte) de cada mês, obedecidos a programação financeira e os limites constitucionais e legais.
Parágrafo único. As entidades da administração indireta e os fundos especiais deverão encaminhar, até o dia 15 de cada mês, as solicitações de numerários à conta do Tesouro Municipal, indicando os respectivos valores e discriminando-os por elemento de despesa.

Artigo 5º - Os serviços de contabilidade da Prefeitura Municipal e das entidades da administração indireta providenciarão os registros relativos à abertura do orçamento para o presente exercício financeiro nos termos deste Decreto, bem como adotando as medidas necessárias à sua execução, dando ciência imediata ao Prefeito Municipal de qualquer irregularidade.

Artigo 6º - Visando a consolidação das contas municipais, nos moldes previstos pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), todas as unidades descentralizadas da administração, deverão remeter à Prefeitura Municipal, mensalmente, os balancetes da receita e da despesa.
Parágrafo único. Referidos balancetes deverão ser encaminhados, impreterivelmente, até o dia 20 do mês seguinte a que se referirem

Artigo 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Guaíra, 10 de janeiro de 2024.

Município de Guaíra
CNPJ: 48.344.014.0001/59 Fone: (017) 3332-5100
Guaíra - Estado de São Paulo
Paço Municipal "Messias Cândido Faleiros"
Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000
www.guaira.sp.gov.br e-mail: secretaria@guaira.sp.gov.br

Antonio Manoel da Silva Junior
Prefeito

Publicada e Registrada no Departamento de Atos Normativos da Prefeitura do Município de Guaíra, na data supra.

Nathália Pousa Corrêa Machado
Chefe do Departamento de Atos Normativos

Município de Guaíra
CNPJ: 48.344.014.0001/59 Fone: (017) 3332-5100
Guaíra - Estado de São Paulo
Paço Municipal "Messias Cândido Faleiros"
Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000
www.guaira.sp.gov.br e-mail: secretaria@guaira.sp.gov.br

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	01			PODER EXECUTIVO			
	01			CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL			
	01			CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL			
	04			Administração			
		04 124		Controle Interno			
		04 124 0007		Gestão do Controle Interno			
		04 124 0007 1002	0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
001			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	10.000,00
		04 124 0007 2002	0000	Operacionalização dos Serviços de Controle Interno			
			0000	Operacionalização dos Serviços de Controle Interno			
002			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	839.600,00
003			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	1.200,00
004			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110	000
005			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	69.200,00 110 000	8.000,00
006			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	2.000,00
		007		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV		110 000
	10.000,00	008		3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV		110 000
							39.800,00
	02			DIRETORIA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA			
	01			PROCURADORIA MUNICIPAL E ASSESSORIA TÉCNICA			
	03			Essencial à Justiça			
		03 092		Representação Judicial e Extrajudicial			
		03 092 0008		Defesa dos Interesses do Municipio			
		03 092 0008 1002	0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
009			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	7.000,00
		03 092 0008 2003	0000	Manutenção dos Serviços da Procuradoria Municipal			
			0000	Manutenção dos Serviços da Procuradoria Municipal			
010			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	1.044.200,00
011			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	65.900,00
012			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110	000
013			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	1.500,00 110	000
014			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	109.400,00 110	000
015			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	5.000,00 110	000
016			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	3.500,00	
						110 000	1.000,00

Município de Guaíra
CNPJ: 48.344.014.0001/59 Fone: (017) 3332-5100
Guaíra - Estado de São Paulo
Paço Municipal “Messias Cândido Faleiros”
Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000
www.guaira.sp.gov.br e-mail: secretaria@guaira.sp.gov.br

017					3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	100.000,00
018					3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	20.000,00
019					3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	110 000	80.000,00
020					3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	10.000,00
	02				GUARDA CIVIL MUNICIPAL				
	05				Defesa Nacional				
		05	153		Defesa Terrestre				
		05	153	0009	Segurança Pública e Apoio a Defesa Nacional				
		05	153	0009 2004 0000	Manutencao do Serviços da Junta do Servico Militar				
				0000	Manutencao do Serviços da Junta do Servico Militar				
021					3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	124.700,00
	022				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		110 000	1.300,00
		NV 023			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		110 000	16.200,00
							NV	110 000	1.000,00
024					3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV		

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	01			PODER EXECUTIVO			
	02			DIRETORIA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA			
	02			GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
	05			Defesa Nacional			
	05	153		Defesa Terrestre			
	05	153 0009		Segurança Pública e Apoio a Defesa Nacional			
	05	153 0009 2004	0000	Manutencao do Serviços da Junta do Servico Militar			
			0000	Manutencao do Serviços da Junta do Servico Militar			
025			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	2.000,00
026			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	110 000	1.000,00
		027		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV		110 000
	1.000,00	028		3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		NV	110 000
							19.900,00
	06			Segurança Pública			
	06	181		Policiamento			
	06	181 0009		Segurança Pública e Apoio a Defesa Nacional			
	06	181 0009 1002	0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
029			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	50.000,00
	06	181 0009 2101	0000	Ações de Segurança Pública Monitoramento e Vigilância			
			0000	Ações de Segurança Pública Monitoramento e Vigilância			
030			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	4.720.000,00
	06	182		Defesa Civil			
	06	182 0009		Segurança Pública e Apoio a Defesa Nacional			
	06	182 0009 2005	0000	Manutencao da Guarda Civil Municipal			
			0000	Manutencao da Guarda Civil Municipal			
031			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	3.258.100,00
032			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	61.000,00
033			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110	000
034			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	364.700,00	110 000
035			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV		60.000,00
						110 000	1.000,00
036			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	50.000,00
037			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	110 000	1.500,00
038			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	347.500,00
039			3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	2.000,00
	03			PESSOAL E ATOS ADMINISTRATIVOS			
	04			Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122 0004		Gestão Administrativa			
	04	122 0004 1002	0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
040			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	5.000,00
	04	122 0004 2006	0000	Gestão do Departamento de Pessoal e de Atos Administrativos			
			0000	Gestão do Departamento de Pessoal e de Atos Administrativos			
041			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	950.200,00
042			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	28.400,00
043			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110	000
044			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	3.500,00	110 000
045			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	105.300,00	110 000
046			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	3.000,00	
						110 000	10.000,00
047			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	30.000,00

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	01			PODER EXECUTIVO			
	02			DIRETORIA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA			
	03			PESSOAL E ATOS ADMINISTRATIVOS			
	04			Administração			
		04 122		Administração Geral			
		04 122 0004		Gestão Administrativa			
		04 122 0004 2006	0000	Gestão do Departamento de Pessoal e de Atos Administrativos			
			0000	Gestão do Departamento de Pessoal e de Atos Administrativos			
048				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	79.500,00
		04 122 0004 2007	0000	GASTOS GERAIS E BENEFÍCIOS COM SERVIDORES			
			0000	GASTOS GERAIS E BENEFÍCIOS COM SERVIDORES			
049				3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	NV	110 000	125.100,00
050				3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	NV	110 000	100.000,00
051				3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	110 000	150.000,00
	052			3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO		110 000	4.500.000,00
SERVIDONV	053			3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		110 000	199.000,00
				PESSOA JUR	NV	110 000	14.640.000,00
054				3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	NV		
	06			FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEP			
	06			Segurança Pública			
		06 181		Policiamento			
		06 181 0009		Segurança Pública e Apoio a Defesa Nacional			
		06 181 0009 2013	0000	Manutenção do Fundo Municipal de Segurança			
			0000	Manutenção do Fundo Municipal de Segurança			
055				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	150.000,00
	03			DIRETORIA DE GOVERNO			
	01			DEPARTAMENTO DE GABINETE			
	04			Administração			
		04 122		Administração Geral			
		04 122 0010		Planejamento, Organização e Coordenação Politico Administrativa do Municipio			
		04 122 0010 1002	0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
056				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	50.000,00
		04 122 0010 1040	0000	Reforma e Revitalização do Paço Municipal			
			0000	Reforma e Revitalização do Paço Municipal			
057				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	110 000	3.033.000,00
		04 122 0010 2009	0000	Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependencias			
			0000	Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependencias			
058				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	1.109.500,00
059				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	105.000,00
060				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110	000
061				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	31.900,00	110 000
062				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	65.900,00	110 000
063				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	80.000,00	110 000
064				3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV		100.000,00
						110 000	50.000,00
	065			3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV		110 000
38.000,00	066			3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	NV		110 000
							160.000,00
067				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	34.500,00
068				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	110 000	1.000,00
069				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	79.500,00

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	01			PODER EXECUTIVO			
	03			DIRETORIA DE GOVERNO			
	02			DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA, OUVIDORIA E SIC			
	04			Administração			
		04 131		Comunicação Social			
		04 131 0003		COMUNICAÇÃO SOCIAL			
		04 131 0003 1002	0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
070			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	10.000,00
		04 131 0003 2010	0000	Manutenção dos serviços de comunicação e ouvidoria			
			0000	Manutenção dos serviços de comunicação e ouvidoria			
071			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	454.000,00
072			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	54.100,00
073			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110	000
074			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	1.600,00 110 000	21.500,00
075			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110	000
076			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	1.000,00	
						110 000	25.000,00
		077		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV		110 000
	15.000,00	078		3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV		110 000
							19.900,00
	24			Comunicações			
		24 131		Comunicação Social			
		24 131 0003		COMUNICAÇÃO SOCIAL			
		24 131 0003 2012	0000	Despesas com Propaganda Institucional			
			0000	Despesas com Propaganda Institucional			
079			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	172.000,00
	04			DIRETORIA DE COMPRAS			
	01			DEPARTAMENTO DE COMPRAS			
	04			Administração			
		04 122		Administração Geral			
		04 122 0004		Gestão Administrativa			
		04 122 0004 1002	0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
080			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	20.000,00
		04 122 0004 2014	0000	Gestão de Compras e Licitações			
			0000	Gestão de Compras e Licitações			
081			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	1.270.800,00
082			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	37.500,00
083			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	11.800,00
084			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	95.300,00
085			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110	000
086			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	2.700,00	
						110 000	10.000,00
		087		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV		110 000
	20.000,00	088		3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV		110 000
							89.400,00
	24			Comunicações			
		24 131		Comunicação Social			
		24 131 0003		COMUNICAÇÃO SOCIAL			
		24 131 0003 2011	0000	Despesas de Publicidade Institucional Legal			
			0000	Despesas de Publicidade Institucional Legal			
089			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	350.000,00
	05			DIRETORIA DE FINANÇAS			

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	01			PODER EXECUTIVO			
	05			DIRETORIA DE FINANÇAS			
	01			ARRECADAÇÃO, GESTÃO CONTABIL E FINANCEIRA			
	04			Administração			
		04 123		Administração Financeira			
		04 123 0002		Encargos Gerais do Município			
		04 123 0002 2102	0000	ENCARGOS DIVERSOS DO MUNICIPIO			
			0000	ENCARGOS DIVERSOS DO MUNICIPIO			
090			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	10.000,00
	091		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		110 000	20.000,00
	NV 092		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		110 000	20.000,00
					NV	110 000	70.000,00
093			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV		
		04 123 0005		Administração Financeira			
		04 123 0005 1002	0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
094			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	50.000,00
		04 123 0005 2015	0000	ARRECADAÇÃO, GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA			
			0000	ARRECADAÇÃO, GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA			
095			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	3.025.300,00
096			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	37.500,00
097			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110	000
098			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	1.800,00	110 000
099			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	348.900,00	110 000
100			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV		15.000,00
101			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	110	000
102			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	100.000,00	110 000
						1.000,00	
						110 000	100.000,00
		103		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV		110 000
	250.000,00	104		3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		NV	110 000
							228.400,00
	28			Encargos Especiais			
		28 843		Serviço da Dívida Interna			
		28 843 0002		Encargos Gerais do Município			
		28 843 0002 0200	0000	Juros e Amortizacoes da Divida Interna			
			0000	Juros e Amortizacoes da Divida Interna			
105			3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	NV	110 000	1.200.000,00
106			4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NV	110 000	1.249.100,00
		28 846		Outros Encargos Especiais			
		28 846 0002		Encargos Gerais do Município			
		28 846 0002 0201	0000	Pagamento ao PASEP			
			0000	Pagamento ao PASEP			
107			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	110 000	2.400.000,00
		28 846 0002 0202	0000	Pagamento de Precatórios			
			0000	Pagamento de Precatórios			
108			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	110 000	380.000,00
109			4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	110 000	1.200.000,00
		28 846 0002 0203	0000	Pagamento de Requisitórios de Pequeno Valor			
			0000	Pagamento de Requisitórios de Pequeno Valor			
110			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	110 000	200.000,00
	99			Reserva de Contingência			
		99 999		Reserva de Contingência			
		99 999 0005		Administração Financeira			
		99 999 0005 0999	0000	Reserva de Contingencia			

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	01			PODER EXECUTIVO			
	05			DIRETORIA DE FINANÇAS			
	01			ARRECADAÇÃO, GESTÃO CONTABIL E FINANCEIRA			
	99			Reserva de Contingência			
		99 999		Reserva de Contingência			
		99 999 0005		Administração Financeira			
		99 999 0005 0999	0000	Reserva de Contingencia			
			0000	Reserva de Contingencia			
111				9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NV	110 000	100.000,00
	03			DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO			
	04			Administração			
		04 122		Administração Geral			
		04 122 0004		Gestão Administrativa			
		04 122 0004 1002	0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
112				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	5.000,00
		04 122 0004 2284	0000	Manutenção do Departamento de Patrimônio			
			0000	Manutenção do Departamento de Patrimônio			
113				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	221.600,00
114				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	17.500,00
115				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	1.000,00
116				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	10.000,00
117				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	24.000,00
118				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	10.000,00
119				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	10.000,00
	06			DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
	01			DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PARCERIAS COM TERCEIRO			
	04			Administração			
		04 122		Administração Geral			
		04 122 0004		Gestão Administrativa			
		04 122 0004 1002	0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
120				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	50.000,00
		04 122 0004 2018	0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO			
			0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO			
121				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	1.105.800,00
122				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	56.700,00
123				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110	000
124				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	1.000,00 110 000	79.800,00
125				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110	000
126				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	1.000,00	
						110 000	22.000,00
127				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	60.000,00
128				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	110 000	2.000,00
129				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	19.900,00
	02			DEPARTAMENTO DE INFORMATICA			
	19			Ciência e Tecnologia			
		19 126		Tecnologia da Informação			
		19 126 0004		Gestão Administrativa			
		19 126 0004 1002	0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	01			PODER EXECUTIVO			
	06			DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
	02			DEPARTAMENTO DE INFORMATICA			
	19			Ciência e Tecnologia			
	19	126		Tecnologia da Informação			
	19	126 0004		Gestão Administrativa			
	19	126 0004 1002	0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
130			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	200.000,00
	19	126 0004 2016	0000	Gestão de serviços de Tecnologia da Informação			
			0000	Gestão de serviços de Tecnologia da Informação			
131			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	597.200,00
132			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	73.300,00
133			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	1.000,00
134			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	50.000,00
135			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	100.000,00
136			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	110 000	450.000,00
137			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	29.800,00
	03			GESTÃO DE FROTAS			
	04			Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122 0004		Gestão Administrativa			
	04	122 0004 2019	0000	Gestão da Frota			
			0000	Gestão da Frota			
138			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	966.100,00
139			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	28.400,00
140			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	60.900,00
141			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	98.100,00
142			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110	000
143			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	5.000,00 110 000	54.000,00
144			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	110 000	51.000,00
		145		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV		110 000
	7.000,00	146		3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV		110 000
							119.200,00
	07			DIRETORIA DE OBRAS			
	01			DEPARTAMENTO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO			
	04			Administração			
	04	452		Serviços Urbanos			
	04	452 0011		Obras, Infraestrutura Urbana e Serviços Publicos			
	04	452 0011 1002	0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
147			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	5.000,00
	15			Urbanismo			
	15	125		Normatização e Fiscalização			
	15	125 0011		Obras, Infraestrutura Urbana e Serviços Publicos			
	15	125 0011 2286	0000	Manutenção do Departamento de Projetos e Fiscalização			
			0000	Manutenção do Departamento de Projetos e Fiscalização			
148			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	534.600,00
149			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	6.900,00
150			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	82.600,00

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	01			PODER EXECUTIVO			
	07			DIRETORIA DE OBRAS			
	01			DEPARTAMENTO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO			
	15			Urbanismo			
	15	125		Normatização e Fiscalização			
	15	125	0011	Obras, Infraestrutura Urbana e Serviços Publicos			
	15	125	0011 2286 0000	Manutenção do Departamento de Projetos e Fiscalização			
			0000	Manutenção do Departamento de Projetos e Fiscalização			
151			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110	1.000,00
	000	152		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		NV	5.000,00
						110 000	1.000,00
153			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	110 000	
154			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	5.000,00
155			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	69.500,00
	02			DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA, URBANISMO E MOBILIDADE UR			
	15			Urbanismo			
	15	451		Infra-Estrutura Urbana			
	15	451	0011	Obras, Infraestrutura Urbana e Serviços Publicos			
	15	451	0011 1002 0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
156			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	30.000,00
	15	451	0011 1041 0000	Obras de Mobilidade Urbana e Infraestrutura de Trânsito			
			0000	Obras de Mobilidade Urbana e Infraestrutura de Trânsito			
157			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	110 000	50.000,00
	15	451	0011 2285 0000	Manutenção de Arquitetura e Urbanismo			
			0000	Manutenção de Arquitetura e Urbanismo			
158			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	144.300,00
159			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	28.400,00
160			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	1.000,00
161			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	12.000,00
162			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	50.000,00
163			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	10.000,00
	03			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO			
	04			Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122	0011	Obras, Infraestrutura Urbana e Serviços Publicos			
	04	122	0011 2020 0000	Manutencao da Seção de Transito			
			0000	Manutencao da Seção de Transito			
164			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	213.400,00
165			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	1.000,00
166			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110	000
167			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	26.700,00 110 000	1.000,00
168			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	20.000,00
		169		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		NV	110 000
	10.000,00	170		3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		NV	110 000
							29.800,00
	26			Transporte			
	26	452		Serviços Urbanos			
	26	452	0011	Obras, Infraestrutura Urbana e Serviços Publicos			
	26	452	0011 1002 0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	01			PODER EXECUTIVO			
	07			DIRETORIA DE OBRAS			
	03			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO			
	26			Transporte			
		26 452		Serviços Urbanos			
		26 452 0011		Obras, Infraestrutura Urbana e Serviços Publicos			
		26 452 0011 1002	0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
171				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	50.000,00
		26 452 0011 2021	0000	Operacionalização do Trânsito e Mobilidade Urbana			
			0000	Operacionalização do Trânsito e Mobilidade Urbana			
172				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	30.000,00
173				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	130 001	34.500,00
174				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	400 003	100.000,00
175				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	400 003	135.200,00
176				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110	000
177				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	20.000,00 131	000
178				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	23.000,00 400	003
179				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	26.800,00	
	04			DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS		110 000	25.000,00
	04			Administração			
		04 122		Administração Geral			
		04 122 0011		Obras, Infraestrutura Urbana e Serviços Publicos			
		04 122 0011 2024	0000	Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos			
			0000	Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos			
180				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	2.013.400,00
181				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	74.100,00
182				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	36.800,00
183				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110	000
184				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	188.500,00 110	000
185				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	5.000,00 110 000	30.000,00
186				3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	110 000	1.000,00
187				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	20.000,00
188				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	110 000	50.000,00
189				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	218.500,00
		04 452		Serviços Urbanos			
		04 452 0011		Obras, Infraestrutura Urbana e Serviços Publicos			
		04 452 0011 1002	0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
190				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	50.000,00
191				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	120 000	113.100,00
	15			Urbanismo			
		15 451		Infra-Estrutura Urbana			
		15 451 0011		Obras, Infraestrutura Urbana e Serviços Publicos			
		15 451 0011 1011	0000	Desapropriação de Areas Livres			
			0000	Desapropriação de Areas Livres			
192				4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	NV	110 000	50.000,00
		15 451 0011 1016	0000	Obras de Infraestrutura Urbana			
			0000	Obras de Infraestrutura Urbana			
193				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	110 000	100.000,00

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	01			PODER EXECUTIVO			
	07			DIRETORIA DE OBRAS			
	04			DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS			
	15			Urbanismo			
		15 451		Infra-Estrutura Urbana			
		15 451 0011		Obras, Infraestrutura Urbana e Serviços Publicos			
		15 451 0011 1034	0000	Recuperação de Vias Públicas - Recapeamento, Pavimentação e Ampliação			
			0000	Recuperação de Vias Públicas - Recapeamento, Pavimentação e Ampliação			
194				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	110 000	100.000,00
		15 451 0011 1038	0000	Iluminação dos Anéis Viários do Município			
			0000	Iluminação dos Anéis Viários do Município			
195				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	100.000,00
		15 451 0011 1044	0000	Obras de Iluminação Pública			
			0000	Obras de Iluminação Pública			
196				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	110 000	100.000,00
		15 451 0011 2025	0000	Manutencao e Conservacao de Proprios Municipais			
			0000	Manutencao e Conservacao de Proprios Municipais			
197				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	100.000,00
198				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	182.700,00
199				3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	NV	110 000	117.300,00
200				3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110	000
11.800,00							
		15 451 0011 2026	0000	Recuperação de Vias Públicas - Oper. Tapa Buracos			
			0000	Recuperação de Vias Públicas - Oper. Tapa Buracos			
		201		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	
120.000,00		202		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	
							10.000,00
		15 451 0011 2027	0000	Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica			
			0000	Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica			
203				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	20.000,00
204				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	100 001	1.149.900,00
205				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	100 046	2.061.900,00
206				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110	000
207				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	40.700,00	110 000
208				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	59.002,00	
		15 452		Serviços Urbanos		110 000	300,00
		15 452 0011		Obras, Infraestrutura Urbana e Serviços Publicos			
		15 452 0011 1007	0000	Construcao, Reforma e Ampl. de Proprios Publicos			
			0000	Construcao, Reforma e Ampl. de Proprios Publicos			
209				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	110 000	100.000,00
	08			ZELADORIA MUNICIPAL			
	01			SEÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA			
	15			Urbanismo			
		15 452		Serviços Urbanos			
		15 452 0011		Obras, Infraestrutura Urbana e Serviços Publicos			
		15 452 0011 1002	0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
210				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	30.000,00
		15 452 0011 2022	0000	Manutencao dos servicos de Limpeza Publica			
			0000	Manutencao dos servicos de Limpeza Publica			
		211		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	
2.136.800,00		212		3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	
							147.300,00

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	01			PODER EXECUTIVO			
	08			ZELADORIA MUNICIPAL			
	01			SEÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA			
	15			Urbanismo			
		15 452		Serviços Urbanos			
		15 452 0011		Obras, Infraestrutura Urbana e Serviços Publicos			
		15 452 0011 2022	0000	Manutencao dos servicos de Limpeza Publica			
			0000	Manutencao dos servicos de Limpeza Publica			
213				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	292.900,00
214				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110	000
215				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	1.000,00 110	000
216				3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV		337.000,00
						110 000	1.000,00
217				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	200.000,00
218				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	110 000	4.500,00
219				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	367.400,00
	02			SEÇÃO DE PARQUES E JARDINS E RODOVIÁRIA			
	15			Urbanismo			
		15 452		Serviços Urbanos			
		15 452 0011		Obras, Infraestrutura Urbana e Serviços Publicos			
		15 452 0011 1002	0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
220				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	20.000,00
		15 452 0011 2023	0000	Manut.Serv.Parques Jardins Parq.Maraca e Cemiterio			
			0000	Manut.Serv.Parques Jardins Parq.Maraca e Cemiterio			
221				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	2.967.600,00
222				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	125.500,00
223				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	393.300,00
224				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110	000
225				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	1.000,00 110	000
226				3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV		250.000,00
						110 000	1.000,00
227				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	50.000,00
228				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	110 000	5.500,00
229				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	486.500,00
230				3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	36.000,00
	03			SEÇÃO DE VELÓRIO E CEMITÉRIO MUNICIPAL			
	15			Urbanismo			
		15 452		Serviços Urbanos			
		15 452 0011		Obras, Infraestrutura Urbana e Serviços Publicos			
		15 452 0011 2104	0000	Manutenção do Departamento de Velório e Cemitério Municipal			
			0000	Manutenção do Departamento de Velório e Cemitério Municipal			
231				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	723.900,00
232				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	31.100,00
233				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	93.800,00
234				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110	000
235				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	1.000,00	
						110 000	30.000,00
236				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	7.100,00
237				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	110 000	1.000,00
238				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	149.000,00

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	01			PODER EXECUTIVO			
	08			ZELADORIA MUNICIPAL			
	03			SEÇÃO DE VELÓRIO E CEMITÉRIO MUNICIPAL			
	15			Urbanismo			
		15 452		Serviços Urbanos			
		15 452 0011		Obras, Infraestrutura Urbana e Serviços Publicos			
		15 452 0011 2104	0000	Manutenção do Departamento de Velório e Cemitério Municipal			
			0000	Manutenção do Departamento de Velório e Cemitério Municipal			
239			3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	4.500,00
	04			SEÇÃO DE ZELADORIA			
	04			Administração			
		04 122		Administração Geral			
		04 122 0004		Gestão Administrativa			
		04 122 0004 2105	0000	Manutenção da Zeladoria			
			0000	Manutenção da Zeladoria			
240			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	2.814.100,00
241			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	47.200,00
242			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	58.500,00
243			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110	000
244			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	312.800,00	110 000
245			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	1.000,00 110 000	50.000,00
246			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	110 000	1.000,00
		247	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV		110 000
	50.000,00	248	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV		110 000
							397.100,00
	09			DIRETORIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
	01			DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO			
	12			Educação			
		12 122		Administração Geral			
		12 122 0006		Desenvolvimento da Educação Básica de Qualidade			
		12 122 0006 1002	0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
249			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	220 000	30.000,00
		12 361		Ensino Fundamental			
		12 361 0006		Desenvolvimento da Educação Básica de Qualidade			
		12 361 0006 2040	0000	Manutenção da Gestão Administrativa da Educação			
			0000	Manutenção da Gestão Administrativa da Educação			
250			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	220 000	575.600,00
251			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	220 000	28.400,00
252			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	220	000
253			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	1.000,00 220 000	48.100,00
254			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	220	000
255			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	3.000,00 220 000	30.000,00
256			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	220 000	3.000,00
257			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	220 000	30.000,00
258			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	220 000	49.700,00
		12 363		Ensino Profissional			
		12 363 0012		Ensino Superior e Profissional			
		12 363 0012 2041	0000	Manutencao do Ensino Profissionalizante			
			0000	Manutencao do Ensino Profissionalizante			
259			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSIC	NV	110 000	230.000,00

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	01			PODER EXECUTIVO			
	09			DIRETORIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
	01			DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO			
	12			Educação			
		12 363		Ensino Profissional			
		12 363 0012		Ensino Superior e Profissional			
		12 363 0012 2041	0000	Manutencao do Ensino Profissionalizante			
			0000	Manutencao do Ensino Profissionalizante			
260				3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	110 000	50.000,00
		12 364		Ensino Superior			
		12 364 0012		Ensino Superior e Profissional			
		12 364 0012 2042	0000	Bolsas de Estudo			
			0000	Bolsas de Estudo			
261				3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	NV	110 000	800.000,00
		12 364 0012 2043	0000	Manutenção Ensino Superior			
			0000	Manutenção Ensino Superior			
262				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	60.000,00
263				3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSIC	NV	110 000	850.000,00
	02			DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL			
	12			Educação			
		12 361		Ensino Fundamental			
		12 361 0006		Desenvolvimento da Educação Básica de Qualidade			
		12 361 0006 1002	0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
264				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	220 000	20.000,00
265				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	282 001	600.000,00
		12 361 0006 1008	0000	Construção, Ampliação, Reforma e Adaptação de Escola			
			0000	Construção, Ampliação, Reforma e Adaptação de Escola			
266				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	220 000	200.000,00
267				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	282 001	73.600,00
		12 361 0006 2028	0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
			0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
268				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	220 000	3.682.500,00
269				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	220 000	123.200,00
270				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	220	000
271				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	2.490.500,00	220 000
272				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	1.000,00	
						220 000	500.000,00
273				3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	NV	220 000	1.200.000,00
274				3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	220	000
1.000,00	275			3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	220	000
216.000,00	276			3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	NV	220	000
200.000,00							
277				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	220 000	800.000,00
278				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	220 000	80.000,00
		279		3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	220 000	
1.965.700,00		280		3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	220 000	
							38.000,00
		12 361 0006 2029	0000	FUNDEB 70%			
			0000	FUNDEB 70%			
281				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	261 000	14.225.000,00
		12 361 0006 2031	0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)			

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	01			PODER EXECUTIVO			
	09			DIRETORIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
	02			DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL			
	12			Educação			
		12 361		Ensino Fundamental			
		12 361 0006		Desenvolvimento da Educação Básica de Qualidade			
		12 361 0006 2031	0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)			
			0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)			
282			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	282 001	500.000,00
283			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	NV	282 001	500.000,00
284			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	282 001	500.000,00
	03			DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
	12			Educação			
		12 365		Educação Infantil			
		12 365 0006		Desenvolvimento da Educação Básica de Qualidade			
		12 365 0006 1002	0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
285			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	212 000	100.000,00
286			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	213	000
287			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	50.000,00	280 001
288			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV		150.000,00
						281 001	50.000,00
		12 365 0006 2032	0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES			
			0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES			
289			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	212 000	3.515.000,00
290			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	212 000	27.500,00
291			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	212	000
292			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	175.000,00	212 000
293			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	2.449.500,00	212 000
294			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	1.000,00	
						212 000	349.000,00
		295		3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	NV		212 000
	500.000,00	296		3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV		212 000
							1.000,00
297			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	212 000	500.000,00
298			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	212 000	40.000,00
		299		3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV		212 000
	2.839.300,00	300		3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV		212 000
							25.000,00
		12 365 0006 2033	0000	FUNDEB CRECHE 70%			
			0000	FUNDEB CRECHE 70%			
301			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	271 000	13.134.500,00
		12 365 0006 2035	0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES - RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)			
			0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES - RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)			
302			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	280 001	150.000,00
303			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	NV	280 001	550.000,00
304			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	281 001	50.000,00
		12 365 0006 2036	0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAS			
			0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAS			
305			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	213 000	973.800,00
306			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	213 000	5.100,00
307			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	213 000	134.600,00

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	01			PODER EXECUTIVO			
	09			DIRETORIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
	03			DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
	12			Educação			
	12	365		Educação Infantil			
	12	365 0006		Desenvolvimento da Educação Básica de Qualidade			
	12	365 0006 2036	0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAS			
			0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAS			
308			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	213 000	70.000,00
309			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	NV	213	000
110.000,00	310		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	213	000
1.000,00							
311			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	213 000	140.000,00
312			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	213 000	6.500,00
		313		3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		NV	213 000
168.800,00	314			3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		NV	213 000
							10.000,00
	12	365 0006 2037	0000	FUNDEB PRÉ-ESCOLA 70%			
			0000	FUNDEB PRÉ-ESCOLA 70%			
315			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	272 000	154.000,00
	12	365 0006 2039	0000	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS - RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)			
			0000	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS - RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)			
316			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	281 001	57.500,00
317			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	NV	281 001	150.000,00
318			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	281 001	50.000,00
	12	367		Educação Especial			
	12	367 0006		Desenvolvimento da Educação Básica de Qualidade			
	12	367 0006 2106	0000	Atendimento Educacional Especial			
			0000	Atendimento Educacional Especial			
319			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	240 000	1.520.000,00
	04			CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR			
	12			Educação			
	12	361		Ensino Fundamental			
	12	361 0027		Merenda Escolar			
	12	361 0027 1002	0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
320			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	10.000,00
	12	361 0027 2045	0000	Merenda Escolar Ens. Fundamental			
			0000	Merenda Escolar Ens. Fundamental			
321			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	1.693.000,00
322			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	47.800,00
323			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110	000
324			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	210.600,00	110 000
325			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	1.000,00	110 000 20.000,00
326			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	110 000	1.000,00
327			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	60.000,00
328			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	110 000	8.000,00
		329		3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		NV	110 000
248.200,00	330			3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		NV	110 000
							4.000,00
	12	361 0027 2046	0000	Merenda Escolar Ens. Fundamental - Salário Educação (QSE)			
				Merenda Escolar Ens. Fundamental - Salário Educação (QSE)			

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	01			PODER EXECUTIVO			
	09			DIRETORIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
	04			CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR			
	12			Educação			
		12 361		Ensino Fundamental			
		12 361 0027		Merenda Escolar			
		12 361 0027 2046	0000	Merenda Escolar Ens. Fundamental - Salário Educação (QSE)			
			0000				
331				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	282 001	800.000,00
		12 361 0027 2047	0000	Merenda Escolar Ens. Fundamental - Recursos do FNDE			
			0000	Merenda Escolar Ens. Fundamental - Recursos do FNDE			
332				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	243 001	24.700,00
333				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	285 001	475.300,00
		12 361 0027 2048	0000	Merenda Escolar Ens. Fundalmental - Convênio Estadual			
			0000	Merenda Escolar Ens. Fundalmental - Convênio Estadual			
334				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	220 010	893.802,40
335				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	220 010	592.197,60
		12 362		Ensino Médio			
		12 362 0027		Merenda Escolar			
		12 362 0027 2049	0000	Merenda Escolar Ens. Médio			
			0000	Merenda Escolar Ens. Médio			
336				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	233 001	131.200,00
		12 365		Educação Infantil			
		12 365 0027		Merenda Escolar			
		12 365 0027 2050	0000	Merenda Escolar Creches			
			0000	Merenda Escolar Creches			
337				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	20.000,00
		12 365 0027 2051	0000	Merenda Creches - Salário Educação (QSE)			
			0000	Merenda Creches - Salário Educação (QSE)			
338				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	280 001	72.800,00
		12 365 0027 2052	0000	Merenda Escolar Creches - Recursos do FNDE			
			0000	Merenda Escolar Creches - Recursos do FNDE			
339				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	283 001	185.700,00
		12 365 0027 2054	0000	Merenda Escolar Pré Escola			
			0000	Merenda Escolar Pré Escola			
340				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	10.000,00
		12 365 0027 2055	0000	Merenda Escolar Pré Escola - Salário Educação (QSE)			
			0000	Merenda Escolar Pré Escola - Salário Educação (QSE)			
341				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	281 001	27.000,00
		12 365 0027 2056	0000	Merenda Escolar Pré Escola - Recursos do FNDE			
			0000	Merenda Escolar Pré Escola - Recursos do FNDE			
342				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	284 001	141.100,00
		12 367		Educação Especial			
		12 367 0027		Merenda Escolar			
		12 367 0027 2100	0000	Merenda Escolar Ed. Especial - Recursos do FNDE			
			0000	Merenda Escolar Ed. Especial - Recursos do FNDE			
343				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	242 001	5.100,00
	05			TRANSPORTE ESCOLAR			
	12			Educação			
		12 361		Ensino Fundamental			
		12 361 0006		Desenvolvimento da Educação Básica de Qualidade			
		12 361 0006 2044	0000	Manutencao do Transporte Escolar			

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	01			PODER EXECUTIVO			
	09			DIRETORIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
	05			TRANSPORTE ESCOLAR			
	12			Educação			
		12 361		Ensino Fundamental			
		12 361 0006		Desenvolvimento da Educação Básica de Qualidade			
		12 361 0006 2044	0000	Manutencao do Transporte Escolar			
			0000	Manutencao do Transporte Escolar			
344				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	220 000	682.600,00
345				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	220 000	134.700,00
346				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	220	000
347				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	99.200,00 220	000
348				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	12.000,00	
						220 000	650.000,00
349				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	220 000	180.000,00
350				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	220 008	200.000,00
351				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	220 000	850.000,00
352				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	220	008
353				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	1.341.200,00 288	001
354				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	26.000,00	
						220 000	1.000,00
355				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	220 000	139.000,00
356				3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	220 000	20.000,00
	10			DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			
	01			DEPARTAMENTO DE CULTURA			
	13			Cultura			
		13 392		Difusão Cultural			
		13 392 0018		Promoção da Cultura			
		13 392 0018 1002	0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
357				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	30.000,00
		13 392 0018 1042	0000	Reforma e Ampliação da Casa de Cultura			
			0000	Reforma e Ampliação da Casa de Cultura			
358				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	110 000	400.000,00
		13 392 0018 2057	0000	Manut.da Coordenadoria da Cultura e Dependencias			
			0000	Manut.da Coordenadoria da Cultura e Dependencias			
359				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	592.100,00
360				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	28.400,00
361				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110	000
362				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	9.500,00 110 000	61.300,00
363				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110	000
364				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	3.000,00	
						110 000	40.000,00
365				3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	NV	110 000	10.000,00
366				3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	110 000	1.000,00
367				3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	110 000	10.000,00
368				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	50.000,00
369				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	70.000,00
370				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	110 000	6.000,00
		371		3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		NV	110 000
	82.200,00	372		3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		NV	110 000
							2.600,00

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	01			PODER EXECUTIVO			
	10			DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			
	01			DEPARTAMENTO DE CULTURA			
	13			Cultura			
		13 392		Difusão Cultural			
		13 392 0018		Promoção da Cultura			
		13 392 0018 2058	0000	Encargos com Promocoes Civicas e Culturais			
			0000	Encargos com Promocoes Civicas e Culturais			
		373		3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	
	919.000,00	374		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	
							12.000,00
375				3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFIC	NV	110 000	20.000,00
376				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	650.000,00
		13 392 0018 2097	0000	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura			
			0000	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura			
377				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	10.000,00
	02			DEPARTAMENTO DE TURISMO			
	23			Comércio e Serviços			
		23 695		Turismo			
		23 695 0017		Desenvolvimento Economico			
		23 695 0017 1002	0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
378				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	50.000,00
		23 695 0017 1260	0000	Obras de Infraestrutura Turística			
			0000	Obras de Infraestrutura Turística			
379				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	110 000	100.000,00
		23 695 0017 2089	0000	Eventos e Festividades			
			0000	EVENTOS E FESTIVIDADES			
		380		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		NV	110 000
	20.000,00	381		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		NV	110 000
							1.800.000,00
		23 695 0017 2287	0000	Manutenção do serviços de turismo			
			0000	Manutenção do serviços de turismo			
382				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	100.000,00
383				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	7.500,00
384				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	1.000,00
385				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110	000
386				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	15.000,00 110 000	6.500,00
387				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110	000
388				3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	55.000,00	
						110 000	3.500,00
389				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	46.500,00
390				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	50.000,00
391				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	110 000	15.000,00
392				3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSIC	NV	110 000	35.000,00
	03			DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER			
	27			Desporto e Lazer			
		27 812		Desporto Comunitário			
		27 812 0026		Esporte e Lazer			
		27 812 0026 1002	0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
393				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	50.000,00
		27 812 0026 2060	0000	Manutencao do Departamento de Esportes e Lazer			

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	01			PODER EXECUTIVO			
	10			DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			
	03			DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER			
	27			Desporto e Lazer			
		27 812		Desporto Comunitário			
		27 812 0026		Esporte e Lazer			
		27 812 0026 2060	0000	Manutencao do Departamento de Esportes e Lazer			
			0000	Manutencao do Departamento de Esportes e Lazer			
394			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	1.829.700,00
395			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	20.000,00
396			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110	000
397			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	133.500,00	110 000
398			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	244.500,00	110 000
399			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV		80.000,00
						110 000	120.000,00
		400		3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	NV		110 000
	20.000,00	401		3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV		110 000
							6.000,00
402			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	50.000,00
403			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	110 000	11.000,00
404			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	228.400,00
405			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSIC	NV	110 000	5.000,00
406			3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	18.000,00
		27 812 0026 2098	0000	Promocao de Eventos Esportivos			
			0000	Promocao de Eventos Esportivos			
407			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	20.000,00
408			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFIC	NV	110 000	60.000,00
409			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	700.000,00
	11			DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
	01			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE			
	10			Saúde			
		10 122		Administração Geral			
		10 122 0022		Gestão do SUS			
		10 122 0022 1002	0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
410			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	310 000	20.000,00
		10 122 0022 1043	0000	Construção da Centro Administrativo da Diretoria Municipal de Saúde			
			0000	Construção da Centro Administrativo da Diretoria Municipal de Saúde			
411			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	310 000	300.000,00
		10 122 0022 2063	0000	Gestão da Secretária de Saúde			
			0000	Gestão da Secretária de Saúde			
412			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	310 000	1.248.600,00
413			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	310 000	37.500,00
414			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	310	000
415			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	1.000,00 310 000	76.700,00
416			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	310	000
417			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	5.000,00 310 000	50.000,00
418			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	305 001	12.000,00
419			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	310 000	118.000,00
420			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	310 000	50.000,00
421			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	310 000	105.000,00

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	01			PODER EXECUTIVO			
	11			DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
	01			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE			
	10			Saúde			
		10 122		Administração Geral			
		10 122 0022		Gestão do SUS			
		10 122 0022 2063	0000	Gestão da Secretária de Saúde			
			0000	Gestão da Secretária de Saúde			
422				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	310 000	39.800,00
	02			DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
	10			Saúde			
		10 304		Vigilância Sanitária			
		10 304 0023		Vigilancia em Saude			
		10 304 0023 1002	0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
423				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	310 000	10.000,00
		10 304 0023 2064	0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
			0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
424				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	310 000	753.400,00
425				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	310 000	1.300,00
426				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	310	000
427				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	101.200,00	310 000
428				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	50.000,00	
						303 003	59.155,42
429				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	310 000	15.000,00
430				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	303 002	24.800,00
431				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	310 000	59.600,00
432				3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	310 000	2.000,00
		10 305		Vigilância Epidemiológica			
		10 305 0023		Vigilancia em Saude			
		10 305 0023 1002	0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
433				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	310 000	10.000,00
		10 305 0023 2065	0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
			0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
434				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	310 000	2.317.600,00
435				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	310 000	53.400,00
436				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	310	000
437				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	328.000,00	310 000
438				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV		50.000,00
						303 003	30.544,58
439				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	310 000	15.000,00
440				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	310 000	2.500,00
441				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	310 000	248.200,00
	03			DEPARTAMENTO DE ZOONOZES E BEM ESTAR ANIMAL			
	10			Saúde			
		10 305		Vigilância Epidemiológica			
		10 305 0023		Vigilancia em Saude			
		10 305 0023 2066	0000	Manutenção do Depto Zoonoses			
			0000	Manutenção do Depto Zoonoses			
442				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	310 000	10.000,00
443				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	310 000	10.000,00

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	01			PODER EXECUTIVO			
	11			DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
	03			DEPARTAMENTO DE ZOONOZES E BEM ESTAR ANIMAL			
	18			Gestão Ambiental			
		18 542		Controle Ambiental			
		18 542 0025		Gestão Ambiental			
		18 542 0025 1002	0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
444				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	50.000,00
		18 542 0025 1007	0000	Construcao, Reforma e Ampl. de Proprios Publicos			
			0000	Construcao, Reforma e Ampl. de Proprios Publicos			
445				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	110 000	100.000,00
		18 542 0025 2067	0000	Manutenção do bem estar animal			
			0000	Manutenção do bem estar animal			
446				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	432.900,00
447				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	25.600,00
448				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	20.500,00
449				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	43.200,00
450				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	75.000,00
		451		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV		110 000
	250.000,00	452		3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		NV	110 000
							109.300,00
453				3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	1.000,00
	04			DEPARTAMENTO DA ATENCAO BASICA			
	10			Saúde			
		10 301		Atenção Básica			
		10 301 0021		Assistencia em Saude			
		10 301 0021 1002	0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
454				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	310 000	30.000,00
455				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	360 000	97.300,00
		10 301 0021 1009	0000	Construcao Ampliacao e Reforma de UBS			
			0000	Construcao Ampliacao e Reforma de UBS			
456				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	310 000	100.000,00
		10 301 0021 2069	0000	Manutencao da Atenção Básica			
			0000	Manutencao da Atenção Básica			
457				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	310 000	8.824.200,00
458				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	310 000	273.100,00
459				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	310	000
460				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	1.974.700,00	310 000
461				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	20.000,00	
						310 000	200.000,00
462				3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	NV	310 000	280.000,00
463				3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	NV	310 000	100.000,00
464				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	310 000	200.000,00
465				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	310 000	50.000,00
466				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	310 000	1.578.500,00
467				3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSIC	NV	310 000	97.000,00
468				3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	310 000	10.000,00
		10 301 0021 2070	0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO ESTADUAL			
			0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO ESTADUAL			

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	01			PODER EXECUTIVO			
	11			DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
	04			DEPARTAMENTO DA ATENCAO BASICA			
	10			Saúde			
		10 301		Atenção Básica			
		10 301 0021		Assistencia em Saude			
		10 301 0021 2070	0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO ESTADUAL			
			0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO ESTADUAL			
469				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	301 003	563.800,00
470				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	301 004	15.300,00
		10 301 0021 2071	0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO FEDERAL			
			0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO FEDERAL			
471				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	301 009	2.720.600,00
472				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	313 000	2.066.700,00
473				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	370 000	11.900,00
474				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	301 006	15.000,00
475				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	301 007	91.800,00
476				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	301 012	212.668,00
477				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	301 006	21.000,00
478				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	301	010
479				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	382.800,00	301 012
480				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	100.000,00	
						301 007	114.800,00
		10 301 0024		Saude Bucal			
		10 301 0024 1002	0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
481				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	310 000	20.000,00
		10 301 0024 2068	0000	Manutencao do Departamento Odontologico			
			0000	Manutencao do Departamento Odontologico			
482				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	310 000	2.340.800,00
483				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	310 000	17.500,00
484				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	310	000
485				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	347.000,00	310 000
486				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV		50.000,00
						301 022	166.334,00
487				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		310 000	70.000,00
NV 488				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		301 022	50.000,00
					NV	310 000	25.000,00
489				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV		
		490		3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		NV	310 000
	99.300,00	491		3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		NV	310 000
							1.000,00
		10 301 0024 2072	0000	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas			
			0000	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas			
492				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	301 022	178.998,00
493				3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	NV	301 022	90.000,00
494				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	301 022	80.000,00
	05			DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA			
	10			Saúde			
		10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
		10 302 0021		Assistencia em Saude			
		10 302 0021 1002	0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	01			PODER EXECUTIVO			
	11			DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
	05			DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA			
	10			Saúde			
		10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
		10 302 0021		Assistencia em Saude			
		10 302 0021 1002	0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
495				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	310 000	20.000,00
		10 302 0021 1007	0000	Construcao, Reforma e Ampl. de Proprios Publicos			
			0000	Construcao, Reforma e Ampl. de Proprios Publicos			
496				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	310 000	100.000,00
		10 302 0021 2073	0000	Manutenção da Assistencia Especializada			
			0000	Manutenção da Assistencia Especializada			
497				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	310 000	7.890.800,00
498				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	310 000	25.600,00
	499			3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		310 000	356.500,00
					NV	310 000	1.071.800,00
500				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV		
501				3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	310 000	1.383.000,00
			502	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		110 000	100.000,00
			NV 503	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		310 000	750.000,00
					NV	310 000	50.000,00
504				3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV		
505				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	310 000	700.000,00
506				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	310 000	13.000,00
		507		3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		NV	310 000
	1.141.700,00	508		3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		NV	310 000
							6.000,00
		10 302 0021 2074	0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA - RECURSO FEDERAL			
			0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA - RECURSO FEDERAL			
		509		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV		370 000
	1.700,00	510		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		NV	302 002
							100.000,00
511				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	302 001	673.800,00
512				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	302 002	57.500,00
		10 302 0021 2075	0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - AUXILIO À SANTA CASA DE MISERICÓRDIA			
			0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - AUXILIO À SANTA CASA DE MISERICÓRDIA			
513				3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	310 000	20.010.000,00
514				3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	302	001
515				3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	2.614.800,00	302 020
516				3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	18.500,00	
						370 000	716.300,00
		10 302 0021 2289	0000	Manutenção do CAPS			
			0000	Manutenção do CAPS			
		517		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV		370 000
	100,00	518		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		NV	310 000
							30.000,00
519				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	310 000	30.000,00
		10 302 0024		Saude Bucal			
		10 302 0024 1002	0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
520				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	310 000	10.000,00
		10 302 0024 2072	0000	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas			
			0000	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas			
521				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	310 000	1.664.700,00

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	01			PODER EXECUTIVO			
	11			DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
	05			DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA			
	10			Saúde			
		10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
		10 302 0024		Saude Bucal			
		10 302 0024 2072	0000	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas			
			0000	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas			
	522			3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	310 000		3.100,00
	NV 523			3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	310 000		245.200,00
					NV 310 000		89.400,00
524				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV		
	06			DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
	10			Saúde			
		10 303		Suporte Profilático e Terapêutico			
		10 303 0021		Assistencia em Saude			
		10 303 0021 1002	0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
525				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	310 000	20.000,00
		10 303 0021 2076	0000	Assistencia Farmaceutica			
			0000	Assistencia Farmaceutica			
526				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	310 000	722.400,00
	527			3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		310 000	7.100,00
	NV 528			3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		310 000	96.600,00
					NV	310 000	20.000,00
529				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV		
530				3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	NV	310 000	3.000.000,00
531				3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	NV	301	005
532				3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	NV	2.200,00	304 001
533				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	157.000,00	
						310 000	10.000,00
534				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	310 000	99.300,00
	12			DIRETORIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO INCLUSÃO SOC			
	01			DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO BASICA E INCLUSÃO SOCIAL			
	08			Assistência Social			
		08 241		Assistência ao Idoso			
		08 241 0014		Bloco de Proteção Social Básica			
		08 241 0014 2078	0000	Proteção Social Básica - Recurso Próprio			
			0000	Proteção Social Básica - Recurso Próprio			
535				3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	510 000	100.000,00
		08 241 0014 2079	0000	Proteção Social Básica - Recurso Estadual			
			0000	Proteção Social Básica - Recurso Estadual			
536				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 002	68.406,40
		08 241 0014 2080	0000	Proteção Social Básica - Recurso Federal			
			0000	Proteção Social Básica - Recurso Federal			
537				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 031	10.000,00
		08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente			
		08 243 0014		Bloco de Proteção Social Básica			
		08 243 0014 2078	0000	Proteção Social Básica - Recurso Próprio			
			0000	Proteção Social Básica - Recurso Próprio			
538				3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	510 000	930.000,00
		08 243 0014 2079	0000	Proteção Social Básica - Recurso Estadual			
			0000	Proteção Social Básica - Recurso Estadual			

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	01			PODER EXECUTIVO			
	12			DIRETORIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO INCLUSÃO SOC			
	01			DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO BASICA E INCLUSÃO SOCIAL			
	08			Assistência Social			
		08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente			
		08 243 0014		Bloco de Proteção Social Básica			
		08 243 0014 2079	0000	Proteção Social Básica - Recurso Estadual			
			0000	Proteção Social Básica - Recurso Estadual			
539				3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	500 002	145.044,60
		08 243 0014 2080	0000	Proteção Social Básica - Recurso Federal			
			0000	Proteção Social Básica - Recurso Federal			
540				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 031	10.778,80
		08 244		Assistência Comunitária			
		08 244 0014		Bloco de Proteção Social Básica			
		08 244 0014 2078	0000	Proteção Social Básica - Recurso Próprio			
			0000	Proteção Social Básica - Recurso Próprio			
541				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	510 000	2.502.100,00
542				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	510 000	28.400,00
543				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	510 000	77.500,00
544				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	510	000
545				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	334.500,00	
						510 000	21.200,00
546				3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	NV	510 000	11.500,00
547				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	510 000	11.000,00
548				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	510 000	20.000,00
549				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	510 000	317.700,00
		08 244 0014 2079	0000	Proteção Social Básica - Recurso Estadual			
			0000	Proteção Social Básica - Recurso Estadual			
550				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 002	30.649,00
		08 244 0014 2080	0000	Proteção Social Básica - Recurso Federal			
			0000	Proteção Social Básica - Recurso Federal			
551				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 031	32.711,00
552				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	500 031	62.710,20
553				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	500 031	73.500,00
	02			DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO SOCIAL			
	08			Assistência Social			
		08 241		Assistência ao Idoso			
		08 241 0015		Bloco de Proteção Social Especial			
		08 241 0015 2081	0000	Proteção Social Especial - Recurso Próprio			
			0000	Proteção Social Especial - Recurso Próprio			
554				3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	510 000	809.300,00
555				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	510 000	20.000,00
		08 241 0015 2082	0000	Proteção Social Especial - Recurso Estadual			
			0000	Proteção Social Especial - Recurso Estadual			
556				3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	500 001	52.212,00
		08 241 0015 2083	0000	Proteção Social Especial - Recurso Federal			
			0000	Proteção Social Especial - Recurso Federal			
557				3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	500 030	17.520,00
		08 242		Assistência ao Portador de Deficiência			
		08 242 0015		Bloco de Proteção Social Especial			
		08 242 0015 2081	0000	Proteção Social Especial - Recurso Próprio			
			0000	Proteção Social Especial - Recurso Próprio			

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	01			PODER EXECUTIVO			
	12			DIRETORIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO INCLUSÃO SOC			
	02			DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO SOCIAL			
	08			Assistência Social			
		08 242		Assistência ao Portador de Deficiência			
		08 242 0015		Bloco de Proteção Social Especial			
		08 242 0015 2081	0000	Proteção Social Especial - Recurso Próprio			
			0000	Proteção Social Especial - Recurso Próprio			
558				3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	510 000	750.000,00
559				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	510	000
5.000,00	560			3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	510	000
5.000,00							
		08 242 0015 2082	0000	Proteção Social Especial - Recurso Estadual			
			0000	Proteção Social Especial - Recurso Estadual			
561				3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	500 001	48.600,00
		08 242 0015 2083	0000	Proteção Social Especial - Recurso Federal			
			0000	Proteção Social Especial - Recurso Federal			
	562			3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV		500 030
16.077,00	563			3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV		500 030
							15.960,00
564				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	500 030	5.565,00
		08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente			
		08 243 0015		Bloco de Proteção Social Especial			
		08 243 0015 2081	0000	Proteção Social Especial - Recurso Próprio			
			0000	Proteção Social Especial - Recurso Próprio			
565				3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	510 000	1.998.264,00
566				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	510 000	10.000,00
567				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 001	30.084,00
568				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	510 000	30.000,00
		08 243 0015 2082	0000	Proteção Social Especial - Recurso Estadual			
			0000	Proteção Social Especial - Recurso Estadual			
569				3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	500 001	106.536,00
		08 243 0015 2083	0000	Proteção Social Especial - Recurso Federal			
			0000	Proteção Social Especial - Recurso Federal			
570				3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	500 035	25.200,00
		08 244		Assistência Comunitária			
		08 244 0015		Bloco de Proteção Social Especial			
		08 244 0015 2081	0000	Proteção Social Especial - Recurso Próprio			
			0000	Proteção Social Especial - Recurso Próprio			
571				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	510 000	1.150.700,00
572				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	510 000	28.400,00
	573			3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		510 000	23.600,00
					NV	510 000	152.100,00
574				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV		
575				3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	510 000	1.777.032,00
576				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	510	000
11.000,00	577			3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	510	000
50.000,00	578			3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	510	000
89.400,00							
		08 244 0015 2082	0000	Proteção Social Especial - Recurso Estadual			
			0000	Proteção Social Especial - Recurso Estadual			
579				3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	500 001	28.968,00
		08 244 0015 2083	0000	Proteção Social Especial - Recurso Federal			
			0000	Proteção Social Especial - Recurso Federal			
580				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 030	77.978,00

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	01			PODER EXECUTIVO			
	12			DIRETORIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO INCLUSÃO SOC			
	03			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA			
	14			Direitos da Cidadania			
		14 243		Assistência à Criança e ao Adolescente			
		14 243 0010		Planejamento, Organização e Coordenação Politico Administrativa do Municipio			
		14 243 0010 2085	0000	Manut.Fundo Mun.dos Direitos da Crianca e Adolesc.			
			0000	Manut.Fundo Mun.dos Direitos da Crianca e Adolesc.			
581				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	273.400,00
582				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	510 000	54.600,00
583				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	510 000	1.000,00
			584	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV		100 012
	200.000,00		585	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV		110 000
							20.000,00
586				3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	NV	110 000	5.500,00
587				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	15.650,00
588				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	110 000	7.000,00
589				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	49.700,00
590				3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	1.000,00
	04			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI			
	08			Assistência Social			
		08 241		Assistência ao Idoso			
		08 241 0010		Planejamento, Organização e Coordenação Politico Administrativa do Municipio			
		08 241 0010 2086	0000	Manutencao da Assistencia ao Idoso			
			0000	Manutencao da Assistencia ao Idoso			
591				3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	100 033	230.000,00
	05			ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
	08			Assistência Social			
		08 122		Administração Geral			
		08 122 0013		Sistema Unico de Assistencia Social -SUAS			
		08 122 0013 1002	0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
592				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	510 000	30.000,00
593				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	500 020	22.400,00
		08 122 0013 2077	0000	Manutencao da Assistencia Social Geral			
			0000	Manutencao da Assistencia Social Geral			
594				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	510 000	322.900,00
595				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	510 000	37.500,00
596				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	510 000	25.600,00
597				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	510 000	21.400,00
598				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	510 000	32.000,00
599				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	510 000	70.000,00
600				3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	NV	510 000	40.000,00
601				3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	510 000	10.000,00
602				3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	510 000	10.000,00
603				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	510 000	70.000,00
604				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	510 000	50.000,00
605				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	510 000	45.000,00
606				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	510 000	29.800,00

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	01			PODER EXECUTIVO			
	12			DIRETORIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO INCLUSÃO SOC			
	05			ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
	08			Assistência Social			
		08 122		Administração Geral			
		08 122 0013		Sistema Unico de Assistencia Social -SUAS			
		08 122 0013 2077	0000	Manutencao da Assistencia Social Geral			
			0000	Manutencao da Assistencia Social Geral			
607				3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	510 000	20.000,00
		08 244		Assistência Comunitária			
		08 244 0013		Sistema Unico de Assistencia Social -SUAS			
		08 244 0013 2084	0000	Manutencao do Trabalho, Geracao de Renda e Familia			
			0000	Manutencao do Trabalho, Geracao de Renda e Familia			
608				3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	NV	510 000	800.000,00
609				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	510 000	2.000.000,00
	13			DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
	01			DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
	11			Trabalho			
		11 334		Fomento ao Trabalho			
		11 334 0017		Desenvolvimento Economico			
		11 334 0017 2087	0000	Desenvolimento econômico e fomento ao trabalho			
			0000	Desenvolimento econômico e fomento ao trabalho			
610				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	1.203.300,00
611				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	30.000,00
612				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		110 000	23.200,00
					NV	110 000	130.000,00
613				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV		
614				3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	575.590,00
			615	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		110 000	12.000,00
		NV 616		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		110 000	55.000,00
					NV	110 000	3.000,00
617				3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV		
618				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	35.000,00
619				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	700.000,00
620				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	110 000	15.000,00
621				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	158.900,00
		11 691		Promoção Comercial			
		11 691 0017		Desenvolvimento Economico			
		11 691 0017 1002	0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
622				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	40.000,00
	23			Comércio e Serviços			
		23 691		Promoção Comercial			
		23 691 0017		Desenvolvimento Economico			
		23 691 0017 2088	0000	Manut.dos Serviços de Industria, Comercio, Emprego e Turismo			
			0000	Manut.dos Serviços de Industria, Comercio, Emprego e Turismo			
623				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	35.000,00
624				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	100	037
625				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	2.500,00 110 000	50.000,00
626				3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	3.000,00
	14			DIRETORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
	01			DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	01			PODER EXECUTIVO			
	14			DIRETORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
	01			DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
	20			Agricultura			
		20 605		Abastecimento			
		20 605 0016		Agricultura e Abastecimento			
		20 605 0016 1002	0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
627			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	100.000,00
		20 605 0016 1007	0000	Construcao, Reforma e Ampl. de Proprios Publicos			
			0000	Construcao, Reforma e Ampl. de Proprios Publicos			
628			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	110 000	100.000,00
		20 605 0016 2091	0000	Manutencao do Agronegocio			
			0000	Manutencao do Agronegocio			
629			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	1.908.200,00
630			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	33.700,00
631			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	81.800,00
632			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110	000
633			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	226.300,00	110 000
634			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV		10.000,00
635			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	110	000
						606.262,00	
						110 000	10.000,00
636			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	100.000,00
637			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	110 000	10.000,00
638			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	248.200,00
639			3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	1.200,00
	02			DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE			
	18			Gestão Ambiental			
		18 542		Controle Ambiental			
		18 542 0025		Gestão Ambiental			
		18 542 0025 1002	0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
640			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	40.000,00
		18 542 0025 1027	0000	Reforma e Ampliação Zoologico			
			0000	Reforma e Ampliação Zoologico			
641			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	110 000	100.000,00
		18 542 0025 2094	0000	Manutenção Zoologico			
			0000	Manutenção Zoologico			
642			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	570.700,00
	643		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		110 000	27.500,00
	NV 644		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		110 000	76.900,00
					NV	110 000	300.000,00
645			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV		
646			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	175.000,00
647			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	110 000	5.000,00
		648	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		NV	110 000
	109.300,00	649	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		NV	110 000
							13.500,00
		18 542 0025 2095	0000	Manutenção do Meio Ambiente			
			0000	Manutenção do Meio Ambiente			
		650	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C		NV	110 000
	997.100,00	651	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		NV	110 000
							28.400,00

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	01			PODER EXECUTIVO			
	14			DIRETORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
	02			DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE			
	18			Gestão Ambiental			
	18	542		Controle Ambiental			
	18	542 0025		Gestão Ambiental			
	18	542 0025 2095	0000	Manutenção do Meio Ambiente			
			0000	Manutenção do Meio Ambiente			
652			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	20.000,00
653			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110	000
654			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	108.200,00	110 000
655			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV		10.000,00
656			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	110	000
657			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	100.000,00	100 043
							21.400,00
						110 000	20.000,00
658			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	3.300.000,00
659			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	100 043	10.000,00
660			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	129.100,00
	15			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
	01			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
	04			Administração			
	04	244		Assistência Comunitária			
	04	244 0010		Planejamento, Organização e Coordenação Politico Administrativa do Municipio			
	04	244 0010 1002	0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
661			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	40.000,00
	04	244 0010 2096	0000	Manut.do Fundo Social de Solidariedade			
			0000	Manut.do Fundo Social de Solidariedade			
662			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	163.900,00
663			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	25.100,00
664			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	20.300,00
665			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110	000
666			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	6.400,00 110 000	15.000,00
667			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	70.000,00
668			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFIC	NV	110 000	7.000,00
669			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	NV	110 000	60.000,00
670			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	110 000	10.000,00
671			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	50.000,00
672			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	110 000	3.000,00
673			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	10.000,00
	02			PODER LEGISLATIVO			
	01			SECRETARIA DA CAMARA			
	01			SERVICOS LEGISLATIVOS			
	01			Legislativa			
	01	031		Ação Legislativa			
	01	031 0001		Processo Legislativo			
	01	031 0001 1002	0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
674			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	30.000,00

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			PODER LEGISLATIVO			
	01			SECRETARIA DA CAMARA			
	01			SERVICOS LEGISLATIVOS			
	01			Legislativa			
		01 031		Ação Legislativa			
		01 031 0001		Processo Legislativo			
		01 031 0001 1007	0000	Construcao, Reforma e Ampl. de Proprios Publicos			
			0000	Construcao, Reforma e Ampl. de Proprios Publicos			
675			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	110 000	2.000,00
		01 031 0001 2001	0000	Manutenção Camara Municipal			
			0000	Manutenção Camara Municipal			
676			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	3.000.000,00
677			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	330.000,00
678			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	110	000
679			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	1.750,00	110 000
680			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	750,00	
						110 000	215.000,00
681			3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDO	NV	110 000	57.000,00
682			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	85.000,00
683			3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	NV	110 000	30.000,00
684			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	110	000
6.500,00							
685			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	16.000,00
686			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	300.000,00
687			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	110 000	50.000,00
		688	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		NV	110 000
31.000,00		689	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL		NV	110 000
							195.000,00
	03			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA			
	01			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA			
	01			PREVIDENCIA MUNICIPAL			
	09			Previdência Social			
		09 272		Previdência do Regime Estatutário			
		09 272 0019		Previdencia Municipal			
		09 272 0019 1002	0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
690			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	603 000	5.000,00
		09 272 0019 2053	0000	Manutenção do Regime Proprio de Previdencia			
			0000	Manutenção do Regime Proprio de Previdencia			
691			3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	NV	603 000	28.600.000,00
692			3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	NV	603	000
7.150.000,00	693		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	603	000
273.000,00							
694			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	603 000	107.000,00
695			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	603 000	1.850.000,00
696			3.1.91.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	NV	603 000	338.000,00
697			3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDO	NV	603 000	5.000,00
698			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	603 000	5.000,00
699			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	603 000	5.000,00
700			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	603 000	120.000,00
701			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	603 000	24.000,00
702			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	603 000	10.000,00

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	03			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA			
	01			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA			
	01			PREVIDENCIA MUNICIPAL			
	99			Reserva de Contingência			
		99 999		Reserva de Contingência			
		99 999 0019		Previdencia Municipal			
		99 999 0019 2053	0000	Manutenção do Regime Proprio de Previdencia			
			0000	Manutenção do Regime Proprio de Previdencia			
703				9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NV	603 000	4.008.000,00
	04			DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - DEAGUA			
	01			ESGOTO E AGUA DE GUAIRA			
	01			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE			
	17			Saneamento			
		17 122		Administração Geral			
		17 122 0020		Saneamento Basico			
		17 122 0020 0212	0000	Sentenças Judiciais			
			0000	Sentenças Judiciais			
704				3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	110 000	5.000,00
705				3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	110 000	5.000,00
		17 122 0020 1002	0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
706				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	10.000,00
		17 122 0020 2059	0000	Manutenção Departamento de Administração e Controle			
			0000	Manutenção Departamento de Administração e Controle			
707				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	1.130.000,00
708				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	120.000,00
709				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		110 000	15.000,00
					NV	110 000	207.000,00
710				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV		
711				3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDO	NV	110 000	71.000,00
			712	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		110 000	3.000,00
			NV 713	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		110 000	140.000,00
					NV	110 000	1.000,00
714				3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV		
715				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	70.000,00
716				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	460.000,00
717				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	110 000	25.000,00
718				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	155.000,00
		719		3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		110 000	2.000,00
					NV	110 000	1.000,00
720				3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV		
721				3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	NV	110 000	180.000,00
	28			Encargos Especiais			
		28 846		Outros Encargos Especiais			
		28 846 0020		Saneamento Basico			
		28 846 0020 0211	0000	Obrigações Tributárias e Contributivas			
			0000	Obrigações Tributárias e Contributivas			
722				3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	110 000	345.000,00
	99			Reserva de Contingência			
		99 999		Reserva de Contingência			
		99 999 0020		Saneamento Basico			
		99 999 0020 0999	0000	Reserva de Contingencia			

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	04			DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - DEAGUA			
	01			ESGOTO E AGUA DE GUAIRA			
	01			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE			
	99			Reserva de Contingência			
		99 999		Reserva de Contingência			
		99 999 0020		Saneamento Basico			
		99 999 0020 0999	0000	Reserva de Contingencia			
			0000	Reserva de Contingencia			
723				9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NV	110 000	20.000,00
	02			DEPARTAMENTO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGO			
	17			Saneamento			
		17 512		Saneamento Básico Urbano			
		17 512 0020		Saneamento Basico			
		17 512 0020 1002	0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
724				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	100 088	100.000,00
725				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	80.000,00
		17 512 0020 2061	0000	Manutenção do Departamento de Estação e Tratamento de Água e Esgoto			
			0000	Manutenção do Departamento de Estação e Tratamento de Água e Esgoto			
726				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	912.000,00
727				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	187.000,00
728				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	290.000,00
729				3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDO	NV	110 000	71.000,00
730				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110	000
1.014.000,00	731			3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110	000
560.000,00	732			3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110	000
170.000,00							
733				3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	NV	110 000	175.000,00
	03			DEPARTAMENTO DE OBRAS			
	17			Saneamento			
		17 512		Saneamento Básico Urbano			
		17 512 0020		Saneamento Basico			
		17 512 0020 1002	0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
734				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	10.000,00
		17 512 0020 1015	0000	Obras em Saneamento			
			0000	Obras em Saneamento			
735				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	100 088	100.000,00
736				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	100 103	120.000,00
737				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	110 000	10.000,00
		17 512 0020 2103	0000	Manutenção do Departamento de Obras			
			0000	Manutenção do Departamento de Obras			
738				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	1.120.000,00
739				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	196.000,00
740				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	145.000,00
	741			3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDO	NV	110 000	
71.000,00	742			3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	
							375.000,00
743				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	100 105	781.241,60
744				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	290.000,00
745				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	205.000,00

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	04			DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - DEAGUA			
	01			ESGOTO E AGUA DE GUAIRA			
	03			DEPARTAMENTO DE OBRAS			
	17			Saneamento			
	17	512		Saneamento Básico Urbano			
	17	512 0020		Saneamento Basico			
	17	512 0020 2103	0000	Manutenção do Departamento de Obras			
			0000	Manutenção do Departamento de Obras			
746				3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV		100 105
1.000,00	747			3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	NV		110 000
							204.000,00
	17	512 0020 2281	0000	Coleta, Transporte e Destinação Final de Resíduos Solidos			
			0000	Coleta, Transporte e Destinação Final de Resíduos Solidos			
748				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV		110 000
28.000,00	749			3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV		110 000
							28.000,00
		Total					317.121.141,60

Município de Guaíra, 10 de janeiro de 2024.

ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIOR
Prefeito Municipal

Município de Guaíra

Departamento de Atos Normativos

Decretos

Município de Guaíra
CNPJ: 48.344.014.0001/59 Fone: (017) 3332-5100
Guaíra - Estado de São Paulo
Paço Municipal "Messias Cândido Faleiros"
Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000
www.guaira.sp.gov.br e-mail: secretaria@guaira.sp.gov.br

DECRETO Nº 7000 DE 10 DE JANEIRO DE 2024

"Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, conforme o art. 8º, da Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000."

ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DA ATRIBUIÇÃO QUE LHE CONFERE O ARTIGO 8º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000, DECRETA:

Artigo 1º - Ficam estabelecidos os limites para movimentação de empenho e para pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária para o exercício de 2024, e aos Restos a Pagar inscritos até o exercício de 2023, na forma discriminada nos Anexos I e II deste Decreto.

Artigo 2º - Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os créditos especiais reabertos, terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.

Artigo 3º - A realização de despesa à conta de recursos vinculados somente poderá ocorrer respeitadas as dotações aprovadas, até o limite da efetiva arrecadação das receitas correspondentes.

Artigo 4º - A despesa com pessoal e encargos sociais não poderá exceder a 60% da Receita Corrente Líquida, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 2000.
Parágrafo único. Somente será admitida despesa superior ao limite estabelecido no caput com o objetivo de pagamento da folha com o pessoal efetivo.

Artigo 5º - Não serão objeto de limitação as despesas destinadas ao pagamento do serviço da dívida e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Artigo 6º - Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária para o exercício de 2024 para o Poder Legislativo, e seus créditos adicionais, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em obediência ao art. 168 da Constituição Federal, conforme dispõe o art. 29-A da Constituição Federal.

Artigo 7º - As medições para liberação de pagamento de obras em execução deverão informar o percentual da execução física da obra, para avaliação do serviço de engenharia da Prefeitura Municipal.

Artigo 8º - O serviço de contabilidade da Prefeitura Municipal adotará as providências necessárias ao bloqueio provisório das dotações orçamentárias constantes da Lei nº 3189 (Lei Orçamentária), cujas ações dependam de procedimentos complementares que viabilizem a sua execução orçamentária e financeira.

Artigo 9º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Município de Guaíra
CNPJ: 48.344.014.0001/59 Fone: (017) 3332-5100
Guaíra - Estado de São Paulo
Paço Municipal "Messias Cândido Faleiros"
Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000
www.guaira.sp.gov.br e-mail: secretaria@guaira.sp.gov.br

Município de Guaíra, 10 de janeiro de 2024.

Antonio Manoel da Silva Junior
Prefeito

Publicada e Registrada no Departamento de Atos Normativos da Prefeitura do Município de Guaíra, na data supra.

Nathália Pousa Corrêa Machado
Chefe do Departamento de Atos Normativos

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITAS CORRENTES.	325.112.141,60	56.507.510,53	56.507.510,53	46.070.662,37	102.578.172,90	60.353.710,56	162.931.883,46	49.326.785,10	212.258.668,56	57.324.425,24	269.583.093,80	55.529.047,80	325.112.141,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	45.406.600,00	4.627.033,93	4.627.033,93	6.322.382,44	10.949.416,37	12.283.510,52	23.232.926,89	6.949.298,12	30.182.225,01	6.407.773,91	36.589.998,92	8.816.601,08	45.406.600,00
IMPOSTOS	40.502.300,00	3.834.464,24	3.834.464,24	5.377.120,67	9.211.584,91	10.901.236,94	20.112.821,85	6.329.688,27	26.442.510,12	5.957.083,18	32.399.593,30	8.102.706,70	40.502.300,00
IPTU - PRINCIPAL	8.831.200,00	26.765,23	26.765,23	348.629,87	375.395,10	5.464.639,81	5.840.034,91	985.534,36	6.825.569,27	859.505,68	7.685.074,95	1.146.125,05	8.831.200,00
IPTU - MULTAS E JUROS	60.200,00	753,17	753,17	613,26	1.366,43	6.523,61	7.890,04	7.974,91	15.864,95	9.078,07	24.943,02	35.256,98	60.200,00
IPTU - DIVIDA ATIVA	1.700.500,00	185.359,07	185.359,07	279.857,97	465.217,04	487.376,13	952.593,17	232.133,06	1.184.726,23	258.373,03	1.443.099,26	257.400,74	1.700.500,00
IPTU-DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO	298.700,00	25.145,18	25.145,18	59.863,98	85.009,16	78.810,91	163.820,07	43.734,46	207.554,53	44.741,64	252.296,17	46.403,83	298.700,00
IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	760.500,00	158.053,34	158.053,34	152.364,78	310.418,12	129.393,36	439.811,48	114.002,41	553.813,89	97.111,19	650.925,08	109.574,92	760.500,00
ITBI - PRINCIPAL	3.626.800,00	428.818,65	428.818,65	423.711,60	852.530,25	767.106,96	1.619.637,21	487.776,78	2.107.413,99	275.663,57	2.383.077,56	1.243.722,44	3.626.800,00
ITBI - MULTAS E JUROS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,25	20,25	0,00	20,25	179,75	200,00	0,00	200,00
ITBI - DIVIDA ATIVA	900,00	150,00	150,00	150,00	300,00	150,00	450,00	150,00	600,00	150,00	750,00	150,00	900,00
ITBI-DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO	100,00	16,66	16,66	16,66	33,32	16,66	49,98	16,66	66,64	16,66	83,30	16,70	100,00
ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	500,00	83,34	83,34	83,34	166,68	83,34	250,02	83,34	333,36	83,34	416,70	83,30	500,00
IRRF - REDIMENTOS DO TRABALHO	14.260.000,00	1.821.216,31	1.821.216,31	2.401.675,69	4.222.892,00	2.241.674,81	6.464.566,81	2.254.417,60	8.718.984,41	2.267.267,78	10.986.252,19	3.273.747,81	14.260.000,00
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	500.000,00	8.166,78	8.166,78	13.342,67	21.509,45	21.160,42	42.669,87	31.014,16	73.684,03	161.815,20	235.499,23	264.500,77	500.000,00
ISSQN - PRINCIPAL	9.810.900,00	1.108.812,83	1.108.812,83	1.615.809,03	2.724.621,86	1.581.176,75	4.305.798,61	2.065.228,42	6.371.027,03	1.871.358,27	8.242.385,30	1.568.514,70	9.810.900,00
ISSQN - MULTAS E JUROS	70.600,00	9.989,03	9.989,03	8.904,91	18.893,94	8.251,24	27.145,18	12.556,88	39.702,06	13.285,33	52.987,39	17.612,61	70.600,00
ISSQN - DIVIDA ATIVA	297.400,00	22.977,87	22.977,87	26.675,05	49.652,92	60.126,77	109.779,69	53.638,10	163.417,79	42.970,52	206.388,31	91.011,69	297.400,00
ISSQN-DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO	70.600,00	3.420,64	3.420,64	6.861,94	10.282,58	16.825,91	27.108,49	11.977,64	39.086,13	7.815,92	46.902,05	23.697,95	70.600,00
ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS E	213.200,00	34.736,14	34.736,14	38.559,92	73.296,06	37.900,01	111.196,07	29.449,49	140.645,56	47.667,23	188.312,79	24.887,21	213.200,00
TAXAS	4.884.600,00	790.375,09	790.375,09	936.804,98	1.727.180,07	1.380.340,78	3.107.520,85	617.449,51	3.724.970,36	446.910,62	4.171.880,98	712.719,02	4.884.600,00
TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREAS DE	35.800,00	24.602,12	24.602,12	2.708,08	27.310,20	3.115,65	30.425,85	875,96	31.301,81	3.622,24	34.924,05	875,95	35.800,00
TAXAS DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	458.600,00	261.669,99	261.669,99	15.247,85	276.917,84	20.180,97	297.098,81	132.402,77	429.501,58	16.458,45	445.960,03	12.639,97	458.600,00
TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.900,00	963,62	963,62	922,62	1.886,24	808,78	2.695,02	0,00	2.695,02	0,00	2.695,02	204,98	2.900,00
TAXAS DE CONSERVAÇÃO	718.600,00	2.870,08	2.870,08	33.754,43	36.624,51	417.610,63	454.235,14	81.391,68	535.626,82	73.993,01	609.619,83	108.980,17	718.600,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	145.300,00	32.769,29	32.769,29	87.646,75	120.416,04	13.389,12	133.805,16	6.958,92	140.764,08	2.467,22	143.231,30	2.068,70	145.300,00
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE	1.000.900,00	265.181,03	265.181,03	498.193,89	763.374,92	90.589,55	853.964,47	48.794,55	902.759,02	29.856,68	932.615,70	68.284,30	1.000.900,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	25.600,00	3.195,21	3.195,21	3.826,85	7.022,06	6.785,34	13.807,40	5.140,53	18.947,93	2.780,94	21.728,87	3.871,13	25.600,00
TAXAS – MULTAS E JUROS	27.700,00	4.616,66	4.616,66	4.616,66	9.233,32	4.616,66	13.849,98	4.616,66	18.466,64	4.616,66	23.083,30	4.616,70	27.700,00

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TAXAS - DIVIDA ATIVA	1.018.600,00	127.753,77	127.753,77	165.817,95	293.571,72	258.463,47	552.035,19	138.177,59	690.212,78	146.924,99	837.137,77	181.462,23	1.018.600,00
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA	32.400,00	3.587,23	3.587,23	6.826,25	10.413,48	4.610,27	15.023,75	6.067,28	21.091,03	3.382,39	24.473,42	7.926,58	32.400,00
TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	761.200,00	3.026,31	3.026,31	35.752,35	38.778,66	442.303,41	481.082,07	86.129,55	567.211,62	78.313,31	645.524,93	115.675,07	761.200,00
TAXAS DE SERVIÇOS DO CEMITÉRIO	338.400,00	36.384,68	36.384,68	41.816,35	78.201,03	74.148,98	152.350,01	67.828,58	220.178,59	52.100,64	272.279,23	66.120,77	338.400,00
TAXAS DE PESAGEM DA BALANÇA	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00	109.200,00
EMOLUMENTOS E CUSTAS	159.400,00	15.421,76	15.421,76	31.341,61	46.763,37	35.384,61	82.147,98	30.732,10	112.880,08	24.060,75	136.940,83	22.459,17	159.400,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	19.700,00	2.194,60	2.194,60	8.456,79	10.651,39	1.932,80	12.584,19	2.160,34	14.744,53	3.780,11	18.524,64	1.175,36	19.700,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE	19.700,00	2.194,60	2.194,60	8.456,79	10.651,39	1.932,80	12.584,19	2.160,34	14.744,53	3.780,11	18.524,64	1.175,36	19.700,00
CONTRIBUIÇÕES	12.552.000,00	1.865.354,43	1.865.354,43	2.237.754,16	4.103.108,59	2.400.083,48	6.503.192,07	2.404.223,43	8.907.415,50	2.309.505,86	11.216.921,36	1.335.078,64	12.552.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.493.000,00	1.666.481,62	1.666.481,62	1.826.931,04	3.493.412,66	1.966.751,29	5.460.163,95	1.994.962,05	7.455.126,00	1.991.155,32	9.446.281,32	1.046.718,68	10.493.000,00
CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL	9.360.000,00	1.491.826,23	1.491.826,23	1.635.046,80	3.126.873,03	1.769.523,84	4.896.396,87	1.778.183,14	6.674.580,01	1.786.997,43	8.461.577,44	898.422,56	9.360.000,00
CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL	390.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	65.000,00	195.000,00	65.000,00	260.000,00	65.000,00	325.000,00	65.000,00	390.000,00
CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL	130.000,00	21.666,66	21.666,66	21.666,66	43.333,32	21.666,66	64.999,98	21.666,66	86.666,64	21.666,66	108.333,30	21.666,70	130.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	33.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00	16.500,00	5.500,00	22.000,00	5.500,00	27.500,00	5.500,00	33.000,00
CONTRIB.SERVIDOR CIVIL	429.000,00	61.320,39	61.320,39	76.329,36	137.649,75	79.874,54	217.524,29	84.068,64	301.592,93	84.888,38	386.481,31	42.518,69	429.000,00
CONTRIB.SERVIDOR	40.000,00	6.660,54	6.660,54	7.408,72	14.069,26	7.408,78	21.478,04	7.408,78	28.886,82	7.408,78	36.295,60	3.704,40	40.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	111.000,00	14.507,80	14.507,80	15.979,50	30.487,30	17.777,47	48.264,77	33.134,83	81.399,60	19.694,07	101.093,67	9.906,33	111.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	2.059.000,00	198.872,81	198.872,81	410.823,12	609.695,93	433.332,19	1.043.028,12	409.261,38	1.452.289,50	318.350,54	1.770.640,04	288.359,96	2.059.000,00
CIP - CARNÊ PREFEITURA	193.700,00	835,62	835,62	12.030,35	12.865,97	122.532,35	135.398,32	18.833,27	154.231,59	16.335,52	170.567,11	23.132,89	193.700,00
CIP - CPFL	1.865.300,00	198.037,19	198.037,19	398.792,77	596.829,96	310.799,84	907.629,80	390.428,11	1.298.057,91	302.015,02	1.600.072,93	265.227,07	1.865.300,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.508.250,00	1.074.288,25	1.074.288,25	1.037.124,62	2.111.412,87	1.177.245,63	3.288.658,50	1.057.629,55	4.346.288,05	889.778,26	5.236.066,31	1.272.183,69	6.508.250,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	116.700,00	10.799,06	10.799,06	64,08	10.863,14	132,72	10.995,86	31.949,59	42.945,45	10.536,36	53.481,81	63.218,19	116.700,00
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS -	800,00	262,70	262,70	64,08	326,78	132,72	459,50	340,50	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
CONCESSãO DE SERVIÇOS	115.900,00	10.536,36	10.536,36	0,00	10.536,36	0,00	10.536,36	31.609,09	42.145,45	10.536,36	52.681,81	63.218,19	115.900,00
VALORES MOBILIÁRIOS	6.391.500,00	1.063.480,28	1.063.480,28	1.037.047,05	2.100.527,33	1.177.104,34	3.277.631,67	1.025.672,33	4.303.304,00	879.232,69	5.182.536,69	1.208.963,31	6.391.500,00
REMUNERAçãO DE DEPÓSITOS -	13.100,00	2.183,34	2.183,34	2.183,34	4.366,68	2.183,34	6.550,02	2.183,34	8.733,36	2.183,34	10.916,70	2.183,30	13.100,00
REMUNERAçãO DE DEPÓSITOS - FNS	97.300,00	16.216,66	16.216,66	16.216,66	32.433,32	16.216,66	48.649,98	16.216,66	64.866,64	16.216,66	81.083,30	16.216,70	97.300,00
REMUNERAçãO DE DEPÓSITOS - SUS	316.100,00	50.626,83	50.626,83	52.061,85	102.688,68	55.104,41	157.793,09	59.973,35	217.766,44	51.911,03	269.677,47	46.422,53	316.100,00

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS -	119.900,00	24.545,77	24.545,77	28.984,13	53.529,90	21.092,34	74.622,24	20.370,30	94.992,54	14.393,35	109.385,89	10.514,11	119.900,00
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS - FNS	252.900,00	35.053,88	35.053,88	39.222,34	74.276,22	46.733,93	121.010,15	50.592,92	171.603,07	48.298,91	219.901,98	32.998,02	252.900,00
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS - FNAS	43.600,00	7.174,35	7.174,35	7.606,89	14.781,24	8.086,38	22.867,62	7.600,24	30.467,86	6.734,28	37.202,14	6.397,86	43.600,00
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS - FNAS	17.300,00	2.291,61	2.291,61	2.520,06	4.811,67	2.995,99	7.807,66	3.254,46	11.062,12	3.148,38	14.210,50	3.089,50	17.300,00
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS -	32.200,00	5.903,66	5.903,66	7.279,90	13.183,56	4.861,58	18.045,14	4.328,69	22.373,83	5.802,06	28.175,89	4.024,11	32.200,00
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS -	7.000,00	2.885,45	2.885,45	1.150,96	4.036,41	1.502,48	5.538,89	566,99	6.105,88	513,23	6.619,11	380,89	7.000,00
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS - QSE	436.000,00	73.149,91	73.149,91	81.437,38	154.587,29	82.516,25	237.103,54	77.879,68	314.983,22	65.585,83	380.569,05	55.430,95	436.000,00
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS -	5.500,00	3.424,65	3.424,65	754,31	4.178,96	503,39	4.682,35	152,78	4.835,13	244,26	5.079,39	420,61	5.500,00
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS - PNATE	11.500,00	1.836,79	1.836,79	1.919,44	3.756,23	2.051,08	5.807,31	2.084,78	7.892,09	1.874,27	9.766,36	1.733,64	11.500,00
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS -	38.000,00	8.341,74	8.341,74	5.566,95	13.908,69	5.702,79	19.611,48	6.025,93	25.637,41	7.663,01	33.300,42	4.699,58	38.000,00
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS - CIDE	23.000,00	3.650,61	3.650,61	3.815,73	7.466,34	4.077,41	11.543,75	4.144,41	15.688,16	3.770,92	19.459,08	3.540,92	23.000,00
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS -	24.200,00	4.445,19	4.445,19	4.307,12	8.752,31	3.937,37	12.689,68	3.994,08	16.683,76	3.820,81	20.504,57	3.695,43	24.200,00
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS - PNAE	28.800,00	3.250,30	3.250,30	3.369,23	6.619,53	4.927,36	11.546,89	5.863,06	17.409,95	9.268,36	26.678,31	2.121,69	28.800,00
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS - FEAS	1.800,00	187,92	187,92	604,14	792,06	511,89	1.303,95	265,18	1.569,13	127,15	1.696,28	103,72	1.800,00
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS - FEAS	3.200,00	402,54	402,54	281,27	683,81	540,35	1.224,16	642,48	1.866,64	657,41	2.524,05	675,95	3.200,00
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS - FMDCA	41.400,00	6.379,70	6.379,70	6.598,82	12.978,52	7.153,35	20.131,87	7.501,26	27.633,13	7.135,95	34.769,08	6.630,92	41.400,00
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS -	1.400,00	223,44	223,44	233,55	456,99	248,88	705,87	254,80	960,67	228,65	1.189,32	210,68	1.400,00
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS -	48.300,00	7.113,57	7.113,57	7.922,71	15.036,28	8.189,11	23.225,39	8.429,64	31.655,03	8.226,22	39.881,25	8.418,75	48.300,00
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS - FMAS	26.500,00	6.250,91	6.250,91	4.851,48	11.102,39	3.259,19	14.361,58	3.654,74	18.016,32	4.819,89	22.836,21	3.663,79	26.500,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS NÃO	3.128.300,00	595.654,82	595.654,82	560.700,03	1.156.354,85	586.976,46	1.743.331,31	547.333,03	2.290.664,34	426.337,62	2.717.001,96	411.298,04	3.128.300,00
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS - FEP	71.300,00	11.883,34	11.883,34	11.883,34	23.766,68	11.883,34	35.650,02	11.883,34	47.533,36	11.883,34	59.416,70	11.883,30	71.300,00
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS - CIP	2.900,00	451,69	451,69	478,31	930,00	539,41	1.469,41	547,97	2.017,38	486,54	2.503,92	396,08	2.900,00
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS	106.000,00	26.661,95	26.661,95	21.832,93	48.494,88	21.453,64	69.948,52	15.986,54	85.935,06	13.774,76	99.709,82	6.290,18	106.000,00
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO	515.000,00	25,48	25,48	0,00	25,48	110.099,06	110.124,54	0,00	110.124,54	0,00	110.124,54	404.875,46	515.000,00
REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	125.000,00	25.000,00	150.000,00
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA -	792.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	264.000,00	132.000,00	396.000,00	132.000,00	528.000,00	132.000,00	660.000,00	132.000,00	792.000,00
DIVIDENDOS - PRINCIPAL	36.000,00	6.097,52	6.097,52	6.097,52	12.195,04	6.590,24	18.785,28	6.775,02	25.560,30	6.959,80	32.520,10	3.479,90	36.000,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	50,00	8,91	8,91	13,49	22,40	8,57	30,97	7,63	38,60	9,21	47,81	2,19	50,00

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS -	50,00	8,91	8,91	13,49	22,40	8,57	30,97	7,63	38,60	9,21	47,81	2,19	50,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	15.700,00	6.534,75	6.534,75	1.140,81	7.675,56	1.977,04	9.652,60	492,87	10.145,47	4.795,84	14.941,31	758,69	15.700,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	15.700,00	6.534,75	6.534,75	1.140,81	7.675,56	1.977,04	9.652,60	492,87	10.145,47	4.795,84	14.941,31	758,69	15.700,00
RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	15.700,00	6.534,75	6.534,75	1.140,81	7.675,56	1.977,04	9.652,60	492,87	10.145,47	4.795,84	14.941,31	758,69	15.700,00
RECEITA DE SERVIÇOS	8.535.700,00	1.385.823,80	1.385.823,80	1.444.701,48	2.830.525,28	1.564.551,49	4.395.076,77	1.593.481,59	5.988.558,36	1.635.583,20	7.624.141,56	911.558,44	8.535.700,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	8.535.700,00	1.385.823,80	1.385.823,80	1.444.701,48	2.830.525,28	1.564.551,49	4.395.076,77	1.593.481,59	5.988.558,36	1.635.583,20	7.624.141,56	911.558,44	8.535.700,00
RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,72	801,72	1.282,36	2.084,08	1.115,92	3.200,00
RECEITA DE PREPARAÇÃO DA TERRA	93.500,00	11.667,30	11.667,30	10.291,54	21.958,84	19.854,72	41.813,56	11.684,61	53.498,17	19.516,27	73.014,44	20.485,56	93.500,00
SERVIÇOS DE CAP, ADUÇÃO, TRAT.,	5.796.000,00	794.958,67	794.958,67	948.735,48	1.743.694,15	1.080.698,64	2.824.392,79	1.172.000,60	3.996.393,39	1.205.514,89	5.201.908,28	594.091,72	5.796.000,00
SERV. DE Coleta, TRANSP. Trat. e	1.449.000,00	241.500,00	241.500,00	241.500,00	483.000,00	241.500,00	724.500,00	241.500,00	966.000,00	241.500,00	1.207.500,00	241.500,00	1.449.000,00
SERV. DE Coleta, Transp. Trat. e Dest.	86.000,00	14.333,34	14.333,34	14.333,34	28.666,68	14.333,34	43.000,02	14.333,34	57.333,36	14.333,34	71.666,70	14.333,30	86.000,00
Serviços de Religamento de Água -	5.500,00	916,66	916,66	916,66	1.833,32	916,66	2.749,98	916,66	3.666,64	916,66	4.583,30	916,70	5.500,00
Receita da Divida Ativa não Tributária -	1.050.000,00	304.055,40	304.055,40	218.406,53	522.461,93	200.059,89	722.521,82	146.429,89	868.951,71	145.576,21	1.014.527,92	35.472,08	1.050.000,00
Receita da Dívida Ativa não Tributária	52.500,00	18.392,43	18.392,43	10.517,93	28.910,36	7.188,24	36.098,60	5.814,77	41.913,37	6.943,47	48.856,84	3.643,16	52.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250.298.141,60	47.237.837,78	47.237.837,78	34.745.602,51	81.983.440,29	42.617.837,34	124.601.277,63	37.102.721,17	161.703.998,80	45.707.762,02	207.411.760,82	42.886.380,78	250.298.141,60
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	75.243.500,00	12.504.326,08	12.504.326,08	10.223.872,52	22.728.198,60	11.430.495,86	34.158.694,46	9.713.534,04	43.872.228,50	16.035.644,79	59.907.873,29	15.335.626,71	75.243.500,00
COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL -	45.607.800,00	8.927.708,65	8.927.708,65	6.688.504,10	15.616.212,75	7.670.706,29	23.286.919,04	6.061.062,84	29.347.981,88	6.213.262,90	35.561.244,78	10.046.555,22	45.607.800,00
COTA-PARTE FPM- 1% DEZEMBRO	1.973.400,00	328.900,00	328.900,00	328.900,00	657.800,00	328.900,00	986.700,00	328.900,00	1.315.600,00	328.900,00	1.644.500,00	328.900,00	1.973.400,00
COTA-PARTE FPM- 1% JULHO	1.762.300,00	293.716,66	293.716,66	293.716,66	587.433,32	293.716,66	881.149,98	293.716,66	1.174.866,64	293.716,66	1.468.583,30	293.716,70	1.762.300,00
COTA-PARTE FPM- 1% SETEMBRO EC	334.300,00	55.716,66	55.716,66	55.716,66	111.433,32	55.716,66	167.149,98	55.716,66	222.866,64	55.716,66	278.583,30	55.716,70	334.300,00
COTA-PARTE DO IMP.	6.427.000,00	183.667,80	183.667,80	10.192,95	193.860,75	68.457,78	262.318,53	3.317,27	265.635,80	5.450.387,12	5.716.022,92	710.977,08	6.427.000,00
COTA-PARTE	2.440.700,00	204.497,57	204.497,57	388.523,11	593.020,68	413.409,00	1.006.429,68	417.655,56	1.424.085,24	557.032,37	1.981.117,61	459.582,39	2.440.700,00
CFEM - PRINCIPAL	300,00	44,93	44,93	25,88	70,81	0,00	70,81	29,67	100,48	139,21	239,69	60,31	300,00
COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.078.600,00	179.766,66	179.766,66	179.766,66	359.533,32	179.766,66	539.299,98	179.766,66	719.066,64	179.766,66	898.833,30	179.766,70	1.078.600,00
PAB CUSTEIO - AGENTE	2.066.700,00	298.523,86	298.523,86	298.523,86	597.047,72	310.345,42	907.393,14	325.734,45	1.233.127,59	333.428,96	1.566.556,55	500.143,45	2.066.700,00
PAB CUSTEIO - POLOS DE ACADEMIA	36.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	6.000,00	30.000,00	6.000,00	36.000,00
PAB CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO	2.720.600,00	406.892,11	406.892,11	410.416,08	817.308,19	412.209,54	1.229.517,73	414.003,00	1.643.520,73	418.010,15	2.061.530,88	659.069,12	2.720.600,00
PAB CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO	382.800,00	51.197,65	51.197,65	44.203,06	95.400,71	51.714,97	147.115,68	61.103,79	208.219,47	90.608,05	298.827,52	83.972,48	382.800,00
PAB CUSTEIO - INCENTIVO PARA	312.668,00	47.078,86	47.078,86	47.078,86	94.157,72	46.267,34	140.425,06	44.644,31	185.069,37	49.548,15	234.617,52	78.050,48	312.668,00

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
PAB CUSTEIO - PROGRAMA DE	206.600,00	33.277,86	33.277,86	33.277,86	66.555,72	34.664,43	101.220,15	36.051,00	137.271,15	34.664,43	171.935,58	34.664,42	206.600,00
PAB CUSTEIO - INCENTIVO PARA	565.332,00	94.222,00	94.222,00	94.222,00	188.444,00	94.222,00	282.666,00	94.222,00	376.888,00	94.222,00	471.110,00	94.222,00	565.332,00
MAC CUSTEIO - PROCEDIMENTOS NO	3.035.700,00	511.778,04	511.778,04	511.778,04	1.023.556,08	511.778,04	1.535.334,12	511.778,04	2.047.112,16	552.082,89	2.599.195,05	436.504,95	3.035.700,00
SAMU 192	157.500,00	11.666,67	11.666,67	35.000,00	46.666,67	23.333,34	70.000,01	23.333,34	93.333,35	23.333,34	116.666,69	40.833,31	157.500,00
TRANSF. SUS - MAC - FAEC	18.500,00	1.801,38	1.801,38	3.614,84	5.416,22	197,05	5.613,27	3.500,23	9.113,50	4.969,12	14.082,62	4.417,38	18.500,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE CUSTEIO - VIG.	89.700,00	0,00	0,00	21.904,63	21.904,63	10.952,32	32.856,95	21.795,66	54.652,61	24.095,09	78.747,70	10.952,30	89.700,00
VIG. EM SAÚDE CUSTEIO - EXEC. DE	24.800,00	0,00	0,00	8.266,67	8.266,67	4.133,34	12.400,01	4.133,33	16.533,34	4.133,34	20.666,68	4.133,32	24.800,00
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	157.000,00	26.166,66	26.166,66	26.166,66	52.333,32	26.166,66	78.499,98	26.166,66	104.666,64	26.166,66	130.833,30	26.166,70	157.000,00
GESTÃO SUS CUSTEIO - SEG.	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
TRANSF.SUS PISO PROFISSIONAIS DA	730.000,00	121.666,66	121.666,66	121.666,66	243.333,32	121.666,66	364.999,98	121.666,66	486.666,64	121.666,66	608.333,30	121.666,70	730.000,00
TRANSFERêNCIAS	2.537.600,00	597.174,61	597.174,61	450.504,32	1.047.678,93	442.283,22	1.489.962,15	454.623,33	1.944.585,48	293.213,85	2.237.799,33	299.800,67	2.537.600,00
TRANSFERêNCIAS	922.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.275,09	456.275,09	466.524,91	922.800,00
TRANSFERêNCIAS	384.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.114,61	190.114,61	194.385,39	384.500,00
TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO	446.500,00	34.388,16	34.388,16	24.310,95	58.699,11	171.135,72	229.834,83	79.294,54	309.129,37	91.580,40	400.709,77	45.790,23	446.500,00
TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO	185.700,00	14.828,28	14.828,28	37.971,50	52.799,78	37.971,50	90.771,28	37.971,50	128.742,78	37.971,50	166.714,28	18.985,72	185.700,00
TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO	141.100,00	11.180,38	11.180,38	28.871,02	40.051,40	28.871,02	68.922,42	28.871,02	97.793,44	28.871,02	126.664,46	14.435,54	141.100,00
TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO	131.200,00	21.866,66	21.866,66	21.866,66	43.733,32	21.866,66	65.599,98	21.866,66	87.466,64	21.866,66	109.333,30	21.866,70	131.200,00
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES PNAE	5.100,00	406,47	406,47	971,90	1.378,37	1.141,83	2.520,20	1.015,29	3.535,49	1.043,00	4.578,49	521,51	5.100,00
TRANSFERÊNCIA REFERENTES PNAE -	24.700,00	1.023,88	1.023,88	3.223,60	4.247,48	7.591,24	11.838,72	5.284,98	17.123,70	5.050,88	22.174,58	2.525,42	24.700,00
TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
TRANSFERêNCIAS DO FNAS - BLOCO	115.800,00	15.211,76	15.211,76	20.136,72	35.348,48	18.813,25	54.161,73	17.595,18	71.756,91	17.568,95	89.325,86	26.474,14	115.800,00
TRANSFERêNCIAS DO FNAS - BLOCO	146.100,00	23.644,87	23.644,87	24.168,53	47.813,40	23.333,13	71.146,53	21.609,67	92.756,20	21.542,22	114.298,42	31.801,58	146.100,00
TRANSFERêNCIAS DO FNAS - BOLSA	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.070,05	6.070,05	7.275,08	13.345,13	4.872,90	18.218,03	4.181,97	22.400,00
TRANSFERêNCIAS DO FNAS - BLOCO	25.200,00	3.310,33	3.310,33	4.382,08	7.692,41	4.094,08	11.786,49	3.829,00	15.615,49	3.823,29	19.438,78	5.761,22	25.200,00
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS	147.296.641,60	29.060.282,25	29.060.282,25	20.689.197,78	49.749.480,03	26.325.119,36	76.074.599,39	23.087.498,27	99.162.097,66	25.132.431,35	124.294.529,01	23.002.112,59	147.296.641,60
COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	127.939.500,00	21.470.435,71	21.470.435,71	16.983.554,45	38.453.990,16	23.646.622,42	62.100.612,58	21.303.038,71	83.403.651,29	23.338.420,75	106.742.072,04	21.197.427,96	127.939.500,00
COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	13.713.700,00	6.891.840,88	6.891.840,88	2.479.877,42	9.371.718,30	1.630.906,81	11.002.625,11	1.095.268,41	12.097.893,52	782.042,19	12.879.935,71	833.764,29	13.713.700,00
COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS –	722.500,00	113.250,80	113.250,80	109.104,78	222.355,58	116.413,17	338.768,75	117.008,28	455.777,03	138.434,80	594.211,83	128.288,17	722.500,00
COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	34.500,00	1.108,28	1.108,28	0,00	1.108,28	0,00	1.108,28	0,00	1.108,28	33.391,72	34.500,00	0,00	34.500,00

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
COTA-PARTE	317.300,00	47.659,29	47.659,29	49.001,79	96.661,08	52.337,23	148.998,31	48.841,11	197.839,42	56.572,66	254.412,08	62.887,92	317.300,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO -	247.700,00	41.283,33	41.283,33	41.283,33	82.566,66	41.283,33	123.849,99	41.283,33	165.133,32	41.283,33	206.416,65	41.283,35	247.700,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO -	15.300,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	7.650,00	0,00	7.650,00	3.825,00	11.475,00	3.825,00	15.300,00	0,00	15.300,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - DOSE	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,48	425,48	1.774,52	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.480.500,00	148.050,00	148.050,00	296.100,00	444.150,00	296.100,00	740.250,00	148.050,00	888.300,00	296.100,00	1.184.400,00	296.100,00	1.480.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.534.200,00	212.622,02	212.622,02	425.244,04	637.866,06	326.574,00	964.440,06	113.951,99	1.078.392,05	227.903,98	1.306.296,03	227.903,97	1.534.200,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS -	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Transferência do Estado - FEHIDRO	781.241,60	130.206,94	130.206,94	130.206,94	260.413,88	130.206,94	390.620,82	130.206,94	520.827,76	130.206,94	651.034,70	130.206,90	781.241,60
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS - FEAS	242.300,00	0,00	0,00	80.766,70	80.766,70	40.383,32	121.150,02	40.383,32	161.533,34	40.383,32	201.916,66	40.383,34	242.300,00
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS - FEAS	263.200,00	0,00	0,00	87.733,33	87.733,33	43.866,66	131.599,99	43.866,66	175.466,65	43.866,66	219.333,31	43.866,69	263.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	27.393.600,00	5.671.724,33	5.671.724,33	3.831.779,65	9.503.503,98	4.860.114,95	14.363.618,93	4.189.813,79	18.553.432,72	4.537.277,70	23.090.710,42	4.302.889,58	27.393.600,00
TRANSF.RECURSOS	27.393.600,00	5.671.724,33	5.671.724,33	3.831.779,65	9.503.503,98	4.860.114,95	14.363.618,93	4.189.813,79	18.553.432,72	4.537.277,70	23.090.710,42	4.302.889,58	27.393.600,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS	364.400,00	1.505,12	1.505,12	752,56	2.257,68	2.107,17	4.364,85	111.875,07	116.239,92	2.408,18	118.648,10	245.751,90	364.400,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAA - DOAÇÕES	158.600,00	1.111,84	1.111,84	555,92	1.667,76	1.556,57	3.224,33	92.557,23	95.781,56	1.778,93	97.560,49	61.039,51	158.600,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - DOAÇÕES	205.800,00	393,28	393,28	196,64	589,92	550,60	1.140,52	19.317,84	20.458,36	629,25	21.087,61	184.712,39	205.800,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.795.750,00	310.637,59	310.637,59	281.956,35	592.593,94	308.505,06	901.099,00	218.938,37	1.120.037,37	369.226,15	1.489.263,52	306.486,48	1.795.750,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS,	519.100,00	66.017,81	66.017,81	84.273,64	150.291,45	85.943,86	236.235,31	76.395,28	312.630,59	139.077,83	451.708,42	67.391,58	519.100,00
MULTAS EM LEG. ESPECÍFICA - MULTA	213.700,00	37.866,36	37.866,36	31.879,96	69.746,32	30.232,87	99.979,19	35.118,77	135.097,96	35.159,59	170.257,55	43.442,45	213.700,00
MULTAS EM LEG. ESPECÍFICA - MULTA	142.400,00	11.117,33	11.117,33	20.262,15	31.379,48	19.426,59	50.806,07	8.200,47	59.006,54	75.640,46	134.647,00	7.753,00	142.400,00
MULTAS E JUROS DE MORA -	132.600,00	14.793,28	14.793,28	23.545,88	38.339,16	27.026,38	65.365,54	30.212,01	95.577,55	25.221,86	120.799,41	11.800,59	132.600,00
MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO -	400,00	66,66	66,66	66,66	133,32	66,66	199,98	66,66	266,64	66,66	333,30	66,70	400,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS POR	30.000,00	2.174,18	2.174,18	8.518,99	10.693,17	9.191,36	19.884,53	2.797,37	22.681,90	2.989,26	25.671,16	4.328,84	30.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	246.600,00	15.374,85	15.374,85	23.452,65	38.827,50	29.505,33	68.332,83	22.590,69	90.923,52	47.909,41	138.832,93	107.767,07	246.600,00
RESTIT.BENEFÍCIOS	6.000,00	387,35	387,35	3.152,33	3.539,68	0,00	3.539,68	780,24	4.319,92	780,24	5.100,16	899,84	6.000,00
OUTRAS RESTITUIçÕES -	237.100,00	14.404,16	14.404,16	19.716,98	34.121,14	28.921,99	63.043,13	21.227,11	84.270,24	46.545,83	130.816,07	106.283,93	237.100,00
OUTRAS RESTITUIçÕES - DEAGUA	3.500,00	583,34	583,34	583,34	1.166,68	583,34	1.750,02	583,34	2.333,36	583,34	2.916,70	583,30	3.500,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.030.050,00	229.244,93	229.244,93	174.230,06	403.474,99	193.055,87	596.530,86	119.952,40	716.483,26	182.238,91	898.722,17	131.327,83	1.030.050,00
COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES	593.000,00	175.232,81	175.232,81	104.218,61	279.451,42	105.672,94	385.124,36	51.968,91	437.093,27	103.937,82	541.031,09	51.968,91	593.000,00
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	101.800,00	6.487,27	6.487,27	16.916,19	23.403,46	23.718,56	47.122,02	14.847,29	61.969,31	15.100,43	77.069,74	24.730,26	101.800,00

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
OUTRAS RECEITAS NãO TRIBUTARIA	12.900,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	4.300,00	2.150,00	6.450,00	2.150,00	8.600,00	2.150,00	10.750,00	2.150,00	12.900,00
RENDAS EVENTUAIS - DEAGUA	55.000,00	6.563,95	6.563,95	8.683,62	15.247,57	12.052,63	27.300,20	12.849,51	40.149,71	10.333,72	50.483,43	4.516,57	55.000,00
EXPEDIENTE - DEAGUA	11.350,00	1.891,66	1.891,66	1.891,66	3.783,32	1.891,66	5.674,98	1.891,66	7.566,64	1.891,66	9.458,30	1.891,70	11.350,00
LIGAÇÃO DE AGUA - DEAGUA	97.500,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	32.500,00	16.250,00	48.750,00	16.250,00	65.000,00	16.250,00	81.250,00	16.250,00	97.500,00
DERIVAÇÃO DE AGUA - DEAGUA	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00
DERIVAÇÃO DE ESGOTO - DEAGUA	4.600,00	766,66	766,66	766,66	1.533,32	766,66	2.299,98	766,66	3.066,64	766,66	3.833,30	766,70	4.600,00
REEMBOLSO DE MATERIAL	23.000,00	3.833,34	3.833,34	3.833,34	7.666,68	3.833,34	11.500,02	3.833,34	15.333,36	3.833,34	19.166,70	3.833,30	23.000,00
OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTARIS -	23.700,00	1.974,35	1.974,35	3.001,85	4.976,20	4.038,23	9.014,43	3.881,93	12.896,36	3.829,98	16.726,34	6.973,66	23.700,00
OUTRAS RECEITAS NãO TRIBUTARIAS -	101.200,00	13.094,89	13.094,89	15.518,13	28.613,02	21.681,85	50.294,87	10.513,10	60.807,97	23.145,30	83.953,27	17.246,73	101.200,00
RECEITAS DE CAPITAL	420.000,00	53.333,34	53.333,34	53.333,34	106.666,68	53.333,34	160.000,02	53.333,34	213.333,36	53.333,34	266.666,70	153.333,30	420.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
ALIEN.BENS MÓVEIS E	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	320.000,00	53.333,34	53.333,34	53.333,34	106.666,68	53.333,34	160.000,02	53.333,34	213.333,36	53.333,34	266.666,70	53.333,30	320.000,00
TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO	320.000,00	53.333,34	53.333,34	53.333,34	106.666,68	53.333,34	160.000,02	53.333,34	213.333,36	53.333,34	266.666,70	53.333,30	320.000,00
TRANSFERENCIA CONVENIO	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,30	200.000,00
TRANSF. CONVENIO ESTADUAL	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	30.471.100,00	4.933.711,06	4.933.711,06	5.655.843,26	10.589.554,32	5.412.605,12	16.002.159,44	5.657.132,11	21.659.291,55	5.664.791,30	27.324.082,85	3.147.017,15	30.471.100,00
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	13.638.000,00	2.176.931,23	2.176.931,23	2.584.101,07	4.761.032,30	2.348.620,44	7.109.652,74	2.572.922,51	9.682.575,25	2.586.200,49	12.268.775,74	1.369.224,26	13.638.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	13.638.000,00	2.176.931,23	2.176.931,23	2.584.101,07	4.761.032,30	2.348.620,44	7.109.652,74	2.572.922,51	9.682.575,25	2.586.200,49	12.268.775,74	1.369.224,26	13.638.000,00
CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERV.	12.980.000,00	2.067.597,89	2.067.597,89	2.266.063,26	4.333.661,15	2.447.007,30	6.780.668,45	2.463.589,17	9.244.257,62	2.475.851,42	11.720.109,04	1.259.890,96	12.980.000,00
CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERV.	486.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	162.000,00	81.000,00	243.000,00	81.000,00	324.000,00	81.000,00	405.000,00	81.000,00	486.000,00
CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERV.	170.000,00	28.333,34	28.333,34	28.333,34	56.666,68	28.333,34	85.000,02	28.333,34	113.333,36	28.333,34	141.666,70	28.333,30	170.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,27	984,27	0,00	984,27	15,73	1.000,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	1.000,00	0,00	0,00	208.704,47	208.704,47	-208.704,47	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL (INTRA)	100,00	16,66	16,66	16,66	33,32	16,66	49,98	16,66	66,64	16,66	83,30	16,70	100,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	100,00	16,66	16,66	16,66	33,32	16,66	49,98	16,66	66,64	16,66	83,30	16,70	100,00
ALUGUEL DE HIDROMETROS -	100,00	16,66	16,66	16,66	33,32	16,66	49,98	16,66	66,64	16,66	83,30	16,70	100,00
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	1.119.900,00	186.394,45	186.394,45	186.833,34	373.227,79	186.696,94	559.924,73	186.715,46	746.640,19	186.767,00	933.407,19	186.492,81	1.119.900,00

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	1.119.900,00	186.394,45	186.394,45	186.833,34	373.227,79	186.696,94	559.924,73	186.715,46	746.640,19	186.767,00	933.407,19	186.492,81	1.119.900,00
RENDAS EVENTUAIS - DEAGUA - INTRA	3.400,00	311,15	311,15	750,04	1.061,19	613,64	1.674,83	632,16	2.306,99	683,70	2.990,69	409,31	3.400,00
EXPÉDIENTE - DEAGUA - INTRA OFSS	100,00	16,66	16,66	16,66	33,32	16,66	49,98	16,66	66,64	16,66	83,30	16,70	100,00
LIGAÇÃO DE AGUA - DEAGUA - INTRA	100,00	16,66	16,66	16,66	33,32	16,66	49,98	16,66	66,64	16,66	83,30	16,70	100,00
DERIVAÇÃO DE AGUA - DEAGUA -	100,00	16,66	16,66	16,66	33,32	16,66	49,98	16,66	66,64	16,66	83,30	16,70	100,00
DERIVAÇÃO DE ESGOTO - DEAGUA -	100,00	16,66	16,66	16,66	33,32	16,66	49,98	16,66	66,64	16,66	83,30	16,70	100,00
REEMBOLSO DE MATERIAL	100,00	16,66	16,66	16,66	33,32	16,66	49,98	16,66	66,64	16,66	83,30	16,70	100,00
Serv. de Cap.Adução, Trat. Reserva e	176.500,00	29.416,66	29.416,66	29.416,66	58.833,32	29.416,66	88.249,98	29.416,66	117.666,64	29.416,66	147.083,30	29.416,70	176.500,00
Serv. de coleta, Transp. Trat. e Destino	44.300,00	7.383,34	7.383,34	7.383,34	14.766,68	7.383,34	22.150,02	7.383,34	29.533,36	7.383,34	36.916,70	7.383,30	44.300,00
Serv. de coleta, Transp. Trat. e Dest. Final	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
Serviços de Religamento de Água	100,00	16,66	16,66	16,66	33,32	16,66	49,98	16,66	66,64	16,66	83,30	16,70	100,00
Multas e Juros de Mora - Serviços	100,00	16,66	16,66	16,66	33,32	16,66	49,98	16,66	66,64	16,66	83,30	16,70	100,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS –	893.000,00	148.833,34	148.833,34	148.833,34	297.666,68	148.833,34	446.500,02	148.833,34	595.333,36	148.833,34	744.166,70	148.833,30	893.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES –	15.713.100,00	2.570.368,72	2.570.368,72	2.884.892,19	5.455.260,91	2.877.271,08	8.332.531,99	2.897.477,48	11.230.009,47	2.891.807,15	14.121.816,62	1.591.283,38	15.713.100,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	329.100,00	0,00	0,00	92.388,82	92.388,82	46.350,26	138.739,08	52.080,82	190.819,90	40.011,46	230.831,36	98.268,64	329.100,00
RESSARCIMENTO DE DESPESA DE	329.100,00	0,00	0,00	92.388,82	92.388,82	46.350,26	138.739,08	52.080,82	190.819,90	40.011,46	230.831,36	98.268,64	329.100,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES –	15.384.000,00	2.570.368,72	2.570.368,72	2.792.503,37	5.362.872,09	2.830.920,82	8.193.792,91	2.845.396,66	11.039.189,57	2.851.795,69	13.890.985,26	1.493.014,74	15.384.000,00
APORTES PERIÓDICOS AMORT. DE	14.640.000,00	2.446.368,72	2.446.368,72	2.668.503,37	5.114.872,09	2.706.920,82	7.821.792,91	2.721.396,66	10.543.189,57	2.727.795,69	13.270.985,26	1.369.014,74	14.640.000,00
APORTES PERIÓDICOS AMORT. DE	600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	300.000,00	100.000,00	400.000,00	100.000,00	500.000,00	100.000,00	600.000,00
APORTES PERIÓDICOS AMORT. DE	144.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00	24.000,00	72.000,00	24.000,00	96.000,00	24.000,00	120.000,00	24.000,00	144.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-38.882.100,00	-7.696.829,06	-7.696.829,06	-5.328.231,95	-13.025.061,01	-6.681.925,11	-19.706.986,12	-5.758.921,07	-25.465.907,19	-7.163.721,49	-32.629.628,68	-6.252.471,32	-38.882.100,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-38.882.100,00	-7.696.829,06	-7.696.829,06	-5.328.231,95	-13.025.061,01	-6.681.925,11	-19.706.986,12	-5.758.921,07	-25.465.907,19	-7.163.721,49	-32.629.628,68	-6.252.471,32	-38.882.100,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-38.882.100,00	-7.696.829,06	-7.696.829,06	-5.328.231,95	-13.025.061,01	-6.681.925,11	-19.706.986,12	-5.758.921,07	-25.465.907,19	-7.163.721,49	-32.629.628,68	-6.252.471,32	-38.882.100,00
COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL -	-9.121.560,00	-1.805.640,34	-1.805.640,34	-1.249.978,46	-3.055.618,80	-1.567.548,59	-4.623.167,39	-1.351.016,13	-5.974.183,52	-1.680.575,78	-7.654.759,30	-1.466.800,70	-9.121.560,00
COTA-PARTE DO IMP.	-1.285.400,00	-254.448,80	-254.448,80	-176.145,56	-430.594,36	-220.897,19	-651.491,55	-190.383,67	-841.875,22	-236.824,85	-1.078.700,07	-206.699,93	-1.285.400,00
COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-25.587.900,00	-5.065.202,04	-5.065.202,04	-3.506.453,27	-8.571.655,31	-4.397.304,45	-12.968.959,76	-3.789.885,23	-16.758.844,99	-4.714.369,57	-21.473.214,56	-4.114.685,44	-25.587.900,00
COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-2.742.740,00	-542.933,66	-542.933,66	-375.853,02	-918.786,68	-471.342,42	-1.390.129,10	-406.233,80	-1.796.362,90	-505.328,30	-2.301.691,20	-441.048,80	-2.742.740,00
COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS –	-144.500,00	-28.604,22	-28.604,22	-19.801,64	-48.405,86	-24.832,46	-73.238,32	-21.402,24	-94.640,56	-26.622,99	-121.263,55	-23.236,45	-144.500,00

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TOTAL RECEITAS	317.121.141,60	53.797.725,87	53.797.725,87	46.451.607,02	100.249.332,89	59.137.723,91	159.387.056,80	49.278.329,48	208.665.386,28	55.878.828,39	264.544.214,67	52.576.926,93	317.121.141,60

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
DEPARTAMEN													
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
00 GERAL													
100 088 Melhorias ETE - FEHIDRO													
4 4 INVESTIMENTOS	200.000,00	16.666,67	33.333,34	50.000,01	66.666,68	83.333,35	100.000,02	116.666,69	133.333,36	150.000,03	166.666,70	183.333,37	200.000,00
100 103 Convênio Substituição de													
4 4 INVESTIMENTOS	120.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
100 105 Conv. Remoção e													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	782.241,60	65.186,80	130.373,60	195.560,40	260.747,20	325.934,00	391.120,80	456.307,60	521.494,40	586.681,20	651.868,00	717.054,80	782.241,60
04 RECURSOS PRÓPRIOS DA													
00 GERAL													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.327.000,00	360.583,33	721.166,66	1.081.749,99	1.442.333,32	1.802.916,65	2.163.499,98	2.524.083,31	2.884.666,64	3.245.249,97	3.605.833,30	3.966.416,63	4.327.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.649.000,00	387.416,67	774.833,34	1.162.250,01	1.549.666,68	1.937.083,35	2.324.500,02	2.711.916,69	3.099.333,36	3.486.750,03	3.874.166,70	4.261.583,37	4.649.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	110.000,00	9.166,67	18.333,34	27.500,01	36.666,68	45.833,35	55.000,02	64.166,69	73.333,36	82.500,03	91.666,70	100.833,37	110.000,00
9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
FUNDO MUNIC													
04 RECURSOS PRÓPRIOS DA													
00 GERAL													
603 000 RECURSOS													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.318.000,00	3.193.166,67	6.386.333,34	9.579.500,01	12.772.666,68	15.965.833,35	19.159.000,02	22.352.166,69	25.545.333,36	28.738.500,03	31.931.666,70	35.124.833,37	38.318.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.000,00	14.083,33	28.166,66	42.249,99	56.333,32	70.416,65	84.499,98	98.583,31	112.666,64	126.749,97	140.833,30	154.916,63	169.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.008.000,00	334.000,00	668.000,00	1.002.000,00	1.336.000,00	1.670.000,00	2.004.000,00	2.338.000,00	2.672.000,00	3.006.000,00	3.340.000,00	3.674.000,00	4.008.000,00
CÂMARA DO M													
01 TESOURO													
00 GERAL													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.547.500,00	295.625,00	591.250,00	886.875,00	1.182.500,00	1.478.125,00	1.773.750,00	2.069.375,00	2.365.000,00	2.660.625,00	2.956.250,00	3.251.875,00	3.547.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	770.500,00	64.208,33	128.416,66	192.624,99	256.833,32	321.041,65	385.249,98	449.458,31	513.666,64	577.874,97	642.083,30	706.291,63	770.500,00
4 4 INVESTIMENTOS	32.000,00	2.666,67	5.333,34	8.000,01	10.666,68	13.333,35	16.000,02	18.666,69	21.333,36	24.000,03	26.666,70	29.333,37	32.000,00

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
MUNICIPIO DE													
01 TESOURO													
00 GERAL													
100 001 FEP -FUNDO ESPECIAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.149.900,00	95.825,00	191.650,00	287.475,00	383.300,00	479.125,00	574.950,00	670.775,00	766.600,00	862.425,00	958.250,00	1.054.075,00	1.149.900,00
100 046 Contribuição Iluminação													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.061.900,00	171.825,00	343.650,00	515.475,00	687.300,00	859.125,00	1.030.950,00	1.202.775,00	1.374.600,00	1.546.425,00	1.718.250,00	1.890.075,00	2.061.900,00
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.744.300,00	3.562.025,00	7.124.050,00	10.686.075,00	14.248.100,00	17.810.125,00	21.372.150,00	24.934.175,00	28.496.200,00	32.058.225,00	35.620.250,00	39.182.275,00	42.744.300,00
3 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.200.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00	500.000,00	600.000,00	700.000,00	800.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.743.304,00	4.145.275,33	8.290.550,66	12.435.825,99	16.581.101,32	20.726.376,65	24.871.651,98	29.016.927,31	33.162.202,64	37.307.477,97	41.452.753,30	45.598.028,63	49.743.304,00
4 4 INVESTIMENTOS	6.685.000,00	557.083,33	1.114.166,66	1.671.249,99	2.228.333,32	2.785.416,65	3.342.499,98	3.899.583,31	4.456.666,64	5.013.749,97	5.570.833,30	6.127.916,63	6.685.000,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.249.100,00	104.091,67	208.183,34	312.275,01	416.366,68	520.458,35	624.550,02	728.641,69	832.733,36	936.825,03	1.040.916,70	1.145.008,37	1.249.100,00
9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
120 000 ALIENAÇÃO DE BENS													
4 4 INVESTIMENTOS	113.100,00	9.425,00	18.850,00	28.275,00	37.700,00	47.125,00	56.550,00	65.975,00	75.400,00	84.825,00	94.250,00	103.675,00	113.100,00
130 001 CIDE - CONTRIB INTERV.													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.500,00	2.875,00	5.750,00	8.625,00	11.500,00	14.375,00	17.250,00	20.125,00	23.000,00	25.875,00	28.750,00	31.625,00	34.500,00
131 000 REMUNERAÇÃO DE													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	1.916,67	3.833,34	5.750,01	7.666,68	9.583,35	11.500,02	13.416,69	15.333,36	17.250,03	19.166,70	21.083,37	23.000,00
212 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.167.000,00	513.916,67	1.027.833,34	1.541.750,01	2.055.666,68	2.569.583,35	3.083.500,02	3.597.416,69	4.111.333,36	4.625.250,03	5.139.166,70	5.653.083,37	6.167.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.255.300,00	354.608,33	709.216,66	1.063.824,99	1.418.433,32	1.773.041,65	2.127.649,98	2.482.258,31	2.836.866,64	3.191.474,97	3.546.083,30	3.900.691,63	4.255.300,00
4 4 INVESTIMENTOS	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
213 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESC													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.113.500,00	92.791,67	185.583,34	278.375,01	371.166,68	463.958,35	556.750,02	649.541,69	742.333,36	835.125,03	927.916,70	1.020.708,37	1.113.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	506.300,00	42.191,67	84.383,34	126.575,01	168.766,68	210.958,35	253.150,02	295.341,69	337.533,36	379.725,03	421.916,70	464.108,37	506.300,00
4 4 INVESTIMENTOS	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
220 000 ENSINO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	7.865.800,00	655.483,33	1.310.966,66	1.966.449,99	2.621.933,32	3.277.416,65	3.932.899,98	4.588.383,31	5.243.866,64	5.899.349,97	6.554.833,30	7.210.316,63	7.865.800,00

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.969.400,00	580.783,33	1.161.566,66	1.742.349,99	2.323.133,32	2.903.916,65	3.484.699,98	4.065.483,31	4.646.266,64	5.227.049,97	5.807.833,30	6.388.616,63	6.969.400,00
4 4 INVESTIMENTOS	250.000,00	20.833,33	41.666,66	62.499,99	83.333,32	104.166,65	124.999,98	145.833,31	166.666,64	187.499,97	208.333,30	229.166,63	250.000,00
240 000 EDUCAÇÃO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.520.000,00	126.666,67	253.333,34	380.000,01	506.666,68	633.333,35	760.000,02	886.666,69	1.013.333,36	1.140.000,03	1.266.666,70	1.393.333,37	1.520.000,00
310 000 SAÚDE–GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.779.800,00	2.564.983,33	5.129.966,66	7.694.949,99	10.259.933,32	12.824.916,65	15.389.899,98	17.954.883,31	20.519.866,64	23.084.849,97	25.649.833,30	28.214.816,63	30.779.800,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.943.300,00	2.578.608,33	5.157.216,66	7.735.824,99	10.314.433,32	12.893.041,65	15.471.649,98	18.050.258,31	20.628.866,64	23.207.474,97	25.786.083,30	28.364.691,63	30.943.300,00
4 4 INVESTIMENTOS	640.000,00	53.333,33	106.666,66	159.999,99	213.333,32	266.666,65	319.999,98	373.333,31	426.666,64	479.999,97	533.333,30	586.666,63	640.000,00
400 003 MULTAS DE TRÂNSITO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.000,00	21.833,33	43.666,66	65.499,99	87.333,32	109.166,65	130.999,98	152.833,31	174.666,64	196.499,97	218.333,30	240.166,63	262.000,00
510 000 ASSISTÊNCIA													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.760.300,00	396.691,67	793.383,34	1.190.075,01	1.586.766,68	1.983.458,35	2.380.150,02	2.776.841,69	3.173.533,36	3.570.225,03	3.966.916,70	4.363.608,37	4.760.300,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.143.196,00	845.266,33	1.690.532,66	2.535.798,99	3.381.065,32	4.226.331,65	5.071.597,98	5.916.864,31	6.762.130,64	7.607.396,97	8.452.663,30	9.297.929,63	10.143.196,00
4 4 INVESTIMENTOS	30.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00	30.000,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
00 GERAL													
100 037 CONV. BANCO DO POVO -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	208,33	416,66	624,99	833,32	1.041,65	1.249,98	1.458,31	1.666,64	1.874,97	2.083,30	2.291,63	2.500,00
220 008 CONVENIO ESTADUAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.541.200,00	128.433,33	256.866,66	385.299,99	513.733,32	642.166,65	770.599,98	899.033,31	1.027.466,64	1.155.899,97	1.284.333,30	1.412.766,63	1.541.200,00
220 010 CONVENIO ESTADUAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.486.000,00	123.833,33	247.666,66	371.499,99	495.333,32	619.166,65	742.999,98	866.833,31	990.666,64	1.114.499,97	1.238.333,30	1.362.166,63	1.486.000,00
261 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGI													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.225.000,00	1.185.416,67	2.370.833,34	3.556.250,01	4.741.666,68	5.927.083,35	7.112.500,02	8.297.916,69	9.483.333,36	10.668.750,03	11.854.166,70	13.039.583,37	14.225.000,00
271 000 EDUC.													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.134.500,00	1.094.541,67	2.189.083,34	3.283.625,01	4.378.166,68	5.472.708,35	6.567.250,02	7.661.791,69	8.756.333,36	9.850.875,03	10.945.416,70	12.039.958,37	13.134.500,00
272 000 EDUC.													

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 301 003 ATENÇÃO BÁSICA -	154.000,00	12.833,33	25.666,66	38.499,99	51.333,32	64.166,65	76.999,98	89.833,31	102.666,64	115.499,97	128.333,30	141.166,63	154.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 301 004 GLICEMIA - ESTADO	563.800,00	46.983,33	93.966,66	140.949,99	187.933,32	234.916,65	281.899,98	328.883,31	375.866,64	422.849,97	469.833,30	516.816,63	563.800,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 301 005 DOSE CERTA - ESTADO	15.300,00	1.275,00	2.550,00	3.825,00	5.100,00	6.375,00	7.650,00	8.925,00	10.200,00	11.475,00	12.750,00	14.025,00	15.300,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500 001 Programa de Proteção	2.200,00	183,33	366,66	549,99	733,32	916,65	1.099,98	1.283,31	1.466,64	1.649,97	1.833,30	2.016,63	2.200,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500 002 Programa de Proteção	266.400,00	22.200,00	44.400,00	66.600,00	88.800,00	111.000,00	133.200,00	155.400,00	177.600,00	199.800,00	222.000,00	244.200,00	266.400,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	244.100,00	20.341,67	40.683,34	61.025,01	81.366,68	101.708,35	122.050,02	142.391,69	162.733,36	183.075,03	203.416,70	223.758,37	244.100,00
03 RECURSOS PRÓPRIOS DE 00 GERAL 100 012 FMDCA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100 033 FUNDO MUNICIPAL DO	200.000,00	16.666,67	33.333,34	50.000,01	66.666,68	83.333,35	100.000,02	116.666,69	133.333,36	150.000,03	166.666,70	183.333,37	200.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100 043 FUNDO MUN. DEFESA	230.000,00	19.166,67	38.333,34	57.500,01	76.666,68	95.833,35	115.000,02	134.166,69	153.333,36	172.500,03	191.666,70	210.833,37	230.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.400,00	2.616,67	5.233,34	7.850,01	10.466,68	13.083,35	15.700,02	18.316,69	20.933,36	23.550,03	26.166,70	28.783,37	31.400,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 00 GERAL 233 001 PNAE - ENSINO MÉDIO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 242 001 PNAE - EDUCAÇÃO	131.200,00	10.933,33	21.866,66	32.799,99	43.733,32	54.666,65	65.599,98	76.533,31	87.466,64	98.399,97	109.333,30	120.266,63	131.200,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.100,00	425,00	850,00	1.275,00	1.700,00	2.125,00	2.550,00	2.975,00	3.400,00	3.825,00	4.250,00	4.675,00	5.100,00

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
			até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
243	001 PNAE - EJA													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.700,00	2.058,33	4.116,66	6.174,99	8.233,32	10.291,65	12.349,98	14.408,31	16.466,64	18.524,97	20.583,30	22.641,63	24.700,00
280	001 QSE - CRECHE													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	772.800,00	64.400,00	128.800,00	193.200,00	257.600,00	322.000,00	386.400,00	450.800,00	515.200,00	579.600,00	644.000,00	708.400,00	772.800,00
4	4 INVESTIMENTOS	150.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00	62.500,00	75.000,00	87.500,00	100.000,00	112.500,00	125.000,00	137.500,00	150.000,00
281	001 QSE - PRÉ-ESCOLA													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	334.500,00	27.875,00	55.750,00	83.625,00	111.500,00	139.375,00	167.250,00	195.125,00	223.000,00	250.875,00	278.750,00	306.625,00	334.500,00
4	4 INVESTIMENTOS	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
282	001 QSE - FUNDAMENTAL													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.300.000,00	191.666,67	383.333,34	575.000,01	766.666,68	958.333,35	1.150.000,02	1.341.666,69	1.533.333,36	1.725.000,03	1.916.666,70	2.108.333,37	2.300.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	673.600,00	56.133,33	112.266,66	168.399,99	224.533,32	280.666,65	336.799,98	392.933,31	449.066,64	505.199,97	561.333,30	617.466,63	673.600,00
283	001 PNAE - CRECHE													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.700,00	15.475,00	30.950,00	46.425,00	61.900,00	77.375,00	92.850,00	108.325,00	123.800,00	139.275,00	154.750,00	170.225,00	185.700,00
284	001 PNAE - PRÉ-ESCOLA													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.100,00	11.758,33	23.516,66	35.274,99	47.033,32	58.791,65	70.549,98	82.308,31	94.066,64	105.824,97	117.583,30	129.341,63	141.100,00
285	001 PNAE - FUNDAMENTAL													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	475.300,00	39.608,33	79.216,66	118.824,99	158.433,32	198.041,65	237.649,98	277.258,31	316.866,64	356.474,97	396.083,30	435.691,63	475.300,00
288	001 PNATE - FUNDAMENTAL													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	2.166,67	4.333,34	6.500,01	8.666,68	10.833,35	13.000,02	15.166,69	17.333,36	19.500,03	21.666,70	23.833,37	26.000,00
301	006 POLOS DE ACADEMIA DA													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	3.000,00	6.000,00	9.000,00	12.000,00	15.000,00	18.000,00	21.000,00	24.000,00	27.000,00	30.000,00	33.000,00	36.000,00
301	007 PROGRAMA DE													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.600,00	17.216,67	34.433,34	51.650,01	68.866,68	86.083,35	103.300,02	120.516,69	137.733,36	154.950,03	172.166,70	189.383,37	206.600,00
301	009 INCENTIVO FIN. DA APS -													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.720.600,00	226.716,67	453.433,34	680.150,01	906.866,68	1.133.583,35	1.360.300,02	1.587.016,69	1.813.733,36	2.040.450,03	2.267.166,70	2.493.883,37	2.720.600,00
301	010 INCENTIVO FIN. DA APS -													
3	3 OUTRAS DESPESAS	382.800,00	31.900,00	63.800,00	95.700,00	127.600,00	159.500,00	191.400,00	223.300,00	255.200,00	287.100,00	319.000,00	350.900,00	382.800,00

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
CORRENTES													
301 012 INCENTIVO PARA AÇÕES													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	312.668,00	26.055,67	52.111,34	78.167,01	104.222,68	130.278,35	156.334,02	182.389,69	208.445,36	234.501,03	260.556,70	286.612,37	312.668,00
301 022 INCENTIVO AÇÕES													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	565.332,00	47.111,00	94.222,00	141.333,00	188.444,00	235.555,00	282.666,00	329.777,00	376.888,00	423.999,00	471.110,00	518.221,00	565.332,00
302 001 PROCEDIMENTOS NO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.288.600,00	274.050,00	548.100,00	822.150,00	1.096.200,00	1.370.250,00	1.644.300,00	1.918.350,00	2.192.400,00	2.466.450,00	2.740.500,00	3.014.550,00	3.288.600,00
302 002 SAMU 192													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.500,00	13.125,00	26.250,00	39.375,00	52.500,00	65.625,00	78.750,00	91.875,00	105.000,00	118.125,00	131.250,00	144.375,00	157.500,00
302 020 FAEC - FUNDO NACIONAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.500,00	1.541,67	3.083,34	4.625,01	6.166,68	7.708,35	9.250,02	10.791,69	12.333,36	13.875,03	15.416,70	16.958,37	18.500,00
303 002 VIGILANCIA SANITARIA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.800,00	2.066,67	4.133,34	6.200,01	8.266,68	10.333,35	12.400,02	14.466,69	16.533,36	18.600,03	20.666,70	22.733,37	24.800,00
303 003 VIGILÂNCIA EM SAÚDE -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.700,00	7.475,00	14.950,00	22.425,00	29.900,00	37.375,00	44.850,00	52.325,00	59.800,00	67.275,00	74.750,00	82.225,00	89.700,00
304 001 PROMOÇÃO DA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.000,00	13.083,33	26.166,66	39.249,99	52.333,32	65.416,65	78.499,98	91.583,31	104.666,64	117.749,97	130.833,30	143.916,63	157.000,00
305 001 SEGURANCA ALIMENTAR													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
313 000 TRANSF.GOV.FEDERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.066.700,00	172.225,00	344.450,00	516.675,00	688.900,00	861.125,00	1.033.350,00	1.205.575,00	1.377.800,00	1.550.025,00	1.722.250,00	1.894.475,00	2.066.700,00
360 000 BLOCO INVEST.REDE DE													
4 4 INVESTIMENTOS	97.300,00	8.108,33	16.216,66	24.324,99	32.433,32	40.541,65	48.649,98	56.758,31	64.866,64	72.974,97	81.083,30	89.191,63	97.300,00
370 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.700,00	1.141,67	2.283,34	3.425,01	4.566,68	5.708,35	6.850,02	7.991,69	9.133,36	10.275,03	11.416,70	12.558,37	13.700,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	716.300,00	59.691,67	119.383,34	179.075,01	238.766,68	298.458,35	358.150,02	417.841,69	477.533,36	537.225,03	596.916,70	656.608,37	716.300,00
500 020 FNAS - IGD Bolsa Família													

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
4 4 INVESTIMENTOS 500 030 FNAS - BLOCO PROT. ESP.	22.400,00	1.866,67	3.733,34	5.600,01	7.466,68	9.333,35	11.200,02	13.066,69	14.933,36	16.800,03	18.666,70	20.533,37	22.400,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500 031 FNAS - BLOCO PROT.	133.100,00	11.091,67	22.183,34	33.275,01	44.366,68	55.458,35	66.550,02	77.641,69	88.733,36	99.825,03	110.916,70	122.008,37	133.100,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500 035 FNAS-BLOCO PROT. ESP.	189.700,00	15.808,33	31.616,66	47.424,99	63.233,32	79.041,65	94.849,98	110.658,31	126.466,64	142.274,97	158.083,30	173.891,63	189.700,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.200,00	2.100,00	4.200,00	6.300,00	8.400,00	10.500,00	12.600,00	14.700,00	16.800,00	18.900,00	21.000,00	23.100,00	25.200,00
TOTAL	317.121.141,60	26.426.761,81	52.853.523,62	79.280.285,43	105.707.047,24	132.133.809,05	158.560.570,86	184.987.332,67	211.414.094,48	237.840.856,29	264.267.618,10	290.694.379,91	317.121.141,60

MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: MUNICIPIO DE GUAIRA — Status: À REPASSAR — Total R$: 4.350.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
362.500,00	362.500,00	362.500,00	362.500,00	362.500,00	362.500,00
JUL	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**
362.500,00	362.500,00	362.500,00	362.500,00	362.500,00	362.500,00

Entidade: CÂMARA DO MUNICIPIO DE GUAIRA — Status: À RECEBER — Total R$: 4.350.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
362.500,00	362.500,00	362.500,00	362.500,00	362.500,00	362.500,00
JUL	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**
362.500,00	362.500,00	362.500,00	362.500,00	362.500,00	362.500,00

Entidade: DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - — Status: À RECEBER — Total R$: 0,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUL	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA — Status: À RECEBER — Total R$: 0,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUL	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00