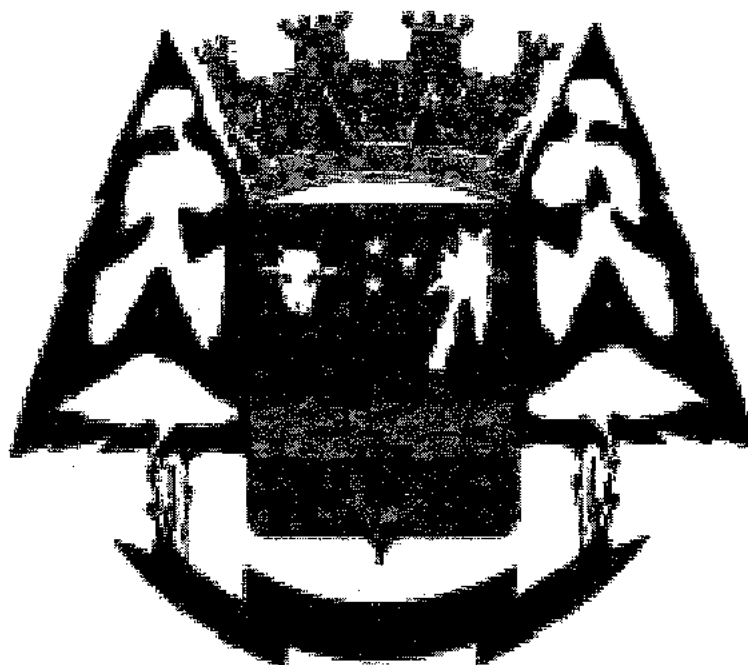

Prefeitura Municipal de Água Clara

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL



EXERCÍCIO 2017

ADMINISTRAÇÃO
SILAS JOSÉ DA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 35/2011 E SUAS ALTERAÇÕES

ÍNDICE

1.1.3. ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (LOA)

A) PRAZO: até o dia 15 (quinze) de janeiro.

B) DOCUMENTOS:

1. Ofício de encaminhamento;

2. Lei Orçamentária Anual (CF., art. 165, inc. III e LC 101/2000, art. 5º e Lei n. 4.320/64);

~~3. Demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do Anexo de Metas Fiscais, documento este inserido no item 3 da LDO (LC 101/2000, art. 5º inc. I); (Revogado pela IN nº 36/2012)~~

4. Comprovante de publicação na Imprensa Oficial (CF, art. 166);

5. Quadros e anexos exigidos pelo art. 165; § 6º da Constituição Federal e pelos §§ 1º e 2º e incisos do art. 2º e art. 22 da Lei n. 4.320/64 (que integrarão a Lei de Orçamento):

- a) Sumário geral da receita por fontes e das despesas por função do governo;
- b) Quadro demonstrativo da receita e despesa segundo categorias econômicas, na forma do Anexo 1 da Lei n. 4.320/64;
- c) Receita segundo as categorias econômicas – Anexo 2 da Lei n. 4.320/64;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

- d) Natureza da despesa segundo as categorias econômicas – Consolidação Geral – Anexo 2 da Lei n. 4.320/64;
- e) Quadro discriminativo da receita, por fontes, e respectiva legislação;
- f) Quadro das dotações por órgãos do governo: Poder Legislativo e Poder Executivo;
- g) Quadro demonstrativo da despesa por órgãos, por unidade orçamentária, programa de trabalho – Anexo 6 da Lei n. 4.320/64;
- h) Quadro demonstrativo da despesa por programa anual de trabalho do governo, por função governamental – Anexo 7 da Lei n. 4.320/64;
- i) Quadro demonstrativo da despesa por funções, subfunções e programas conforme o vínculo com os recursos – Anexo 8 da Lei n. 4.320/64;
- j) Quadro demonstrativo das despesas por órgãos e por funções – Anexo 9 da Lei n. 4.320/64;
- k) Quadro demonstrativo da receita e planos de aplicação dos fundos especiais;
- l) Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do governo em termos de realização de obras e de prestação de serviços;
- m) Tabelas explicativas de evolução da receita e da despesa – art. 22, inciso III, da Lei n. 4.320/64;
- n) Descrição sucinta de cada unidade administrativa, suas principais finalidades e respectiva legislação;
- o) Demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia;

6. Novos conteúdos introduzidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 5º:

- a) Anexo demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e as metas constantes do anexo de Metas Fiscais, que integra a LDO;
- b) Demonstrativo de medidas e compensação à renúncia de receita e ao aumento de despesas-obrigatórias de caráter continuado;
- c) Comprovação de que a LOA, em seu processo de elaboração e discussão teve a participação popular e a realização de audiência pública.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

7. Demais Anexos

- a) Quadro da Despesa (QDD);
- b) Previsão das Transferências Financeiras;
- c) Análise da Despesa em Porcentagem;
- d) Demonstrativo da Aplicação na Saúde (EC. 29/2000);
- e) Demonstrativo da Aplicação na Educação (Art. 212 CF);
- f) Receita/Despesa por Fonte de Recurso;
- g) Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB (Art. 22 da Lei 11.494/2007)
- h) Percentual de Gasto com Pessoal;
- i) Gráfico da Receita Prevista/ Despesa por Função



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

1. Ofício de encaminhamento;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**2. Lei Orçamentária Anual (CF., art. 165, inc. III e LC 101/2000,
art. 5º e Lei n. 4.320/64);**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

LEI Nº 999/2016

“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Água Clara/MS, para o Exercício de 2017, e da Outras Providências”.

SILAS JOSÉ DA SILVA, Prefeito Municipal de Água Clara, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte Lei:

Artigo 1º. Esta Lei Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Água Clara, Estado de Mato Grosso do Sul, para o exercício financeiro de 2017, compreendendo o Orçamento Fiscal e o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo Fundos, Fundações, Autarquias, Órgãos e Unidades que compõem a Administração Pública Municipal Direta e Indireta.

Artigo 2º. O conjunto do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Água Clara, Estado de Mato Grosso do Sul, para o exercício de 2017, estima a Receita e Fixa a Despesa no valor total consolidado de **R\$ 75.000.000,00 (Setenta e cinco milhões de reais)**, importando o Orçamento Fiscal em R\$ 46.191.770,00 (Quarenta e seis milhões, cento e noventa e um mil e setecentos e setenta reais) e o Orçamento da Seguridade Social em R\$ 28.808.230,00 (Vinte e oito milhões oitocentos e oito mil e duzentos e trinta reais).

Artigo 3º. A Receita Orçamentária decorrerá da arrecadação de tributos, transferências constitucionais e outras receitas correntes e de capital, de acordo com a legislação vigente e das especificações constantes dos anexos desta Lei, estando discriminadas as fontes de recursos de acordo com a Instrução Normativa TC/MS nº 35/2011 e suas alterações, em seus respectivos quadros que acompanham esta Lei.

Parágrafo único. Se houver alterações quanto às fontes de recursos e sua destinação mediante ato legal do TCE/MS, fica o Poder Executivo autorizado a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

promover o remanejamento e ajuste das mesmas através de Decreto de suplementação.

Artigo 4º. As Receitas e as Despesas serão realizadas de acordo com as especificações constantes dos quadros que integram esta Lei, observado o seguinte desdobramento:

RECEITA DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL POR CATEGORIA ECONÔMICA

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
Receitas Correntes	78.542.000,00
Receita Tributaria	13.260.000,00
Receita de Contribuições	1.935.000,00
Receita Patrimonial	2.580.000,00
Receita de Serviços	11.000,00
Transferência Correntes	60.333.000,00
Outras Transferências Correntes	423.000,00
Receita de Capital	1.947.200,00
Transferência de Capital	1.947.200,00
3. Receita Corrente Intraorçamentária	2.860.000,00
Receita de Contribuições	2.860.000,00
4. Deduções da Receita	- 8.349.200,00
Dedução p/ Formação do FUNDEB	- 8.349.200,00
5. TOTAL	75.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
Despesa Corrente	65.566.890,00
Despesa de Capital	4.628.110,00
Reserva do RPPS	4.055.000,00
Reserva de Contingência	750.000,00
TOTAL	75.000.000,00

DESPESA POR ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
Câmara Municipal de Água Clara	3.550.000,00
Câmara Municipal de Água Clara	3.550.000,00
Prefeitura Municipal de Água Clara	32.791.770,00
Gabinete do Prefeito	1.432.000,00
Procuradoria Jurídica	44.160,00
Secretaria Municipal de Administração	4.671.500,00
Secretaria Municipal de Educação	11.272.110,00
Secretaria Municipal de Infra Estrutura	8.970.000,00
Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação	296.000,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável	327.000,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	1.994.000,00
Reserva de Contingência	750.000,00
Secretaria Municipal de Finanças	1.881.000,00
Secretaria Municipal de Esporte	927.000,00
Secretaria Municipal de Cultura	186.000,00
Controladoria Interna	41.000,00
Fundo Municipal de Saúde	18.796.730,00
Fundo Municipal de Saúde	18.796.730,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fundo Municipal de Assistência Social	2.949.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social	2.949.000,00
Fundo Municipal de Investimento Social	392.000,00
Fundo Municipal de Investimento Social	392.000,00
Fundo Municipal de Apoio a Cultura	72.000,00
Fundo Municipal de Apoio a Cultura	72.000,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	14.500,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	14.500,00
FUNDEB	10.000.000,00
FUNDEB	10.000.000,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	64.000,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	64.000,00
Fundo Municipal de Previdência Social	6.360.000,00
Água Clara Previdência	6.360.000,00
Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente	10.000,00
Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente	10.000,00
TOTAL	75.000.000,00

Artigo 5º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I - Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) sobre o total da despesa fixada nesta Lei, utilizando como recursos compensatórios as fontes previstas no § 1º do Art. 43 da Lei 4.320/64.

II - Tomar todas as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita e realizar Operações de Créditos por Antecipação da Receita Orçamentária, conforme permissão contida no § 8º do artigo 165, obedecendo ao limite estabelecido no inciso III, do artigo 167, ambos da Constituição Federal e Resolução nº 43, de 21 de dezembro de 2001 do Senado Federal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

§ 1º - Não onerarão o limite previsto no Inciso I deste artigo, os créditos:

a) destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias, relativas a inativos e pensionistas, pessoal civil, encargos sociais, horas de aval, débitos de precatórios judiciais, sentenças judiciais, serviços da dívida pública, despesas de exercício anteriores e despesas à conta de recursos vinculados;

b) abertos mediante utilização de recursos previstos nos Incisos I e II do § 1º do artigo 43, ambos da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964;

c) suplementares para as adequações das despesas com recursos oriundos de Convênios, Contrato de Repasse e Termos de Cooperação ou Instrumento Congênere, limitados aos recursos efetivamente arrecadados;

d) adicionais suplementares por remanejamento, transposição e transferência de recursos, com finalidade facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta Lei, entre atividades e projetos de um mesmo programa, no âmbito de cada órgão, obedecida a distribuição por grupo de despesa, nos termos Inciso VI do artigo 167 da Constituição Federal.

Artigo 6º. Autoriza Poder Executivo a promover a compatibilidade da Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO e a Lei do Plano Plurianual - PPA, com as alterações verificadas nesta Lei.

Artigo 7º. A reserva de contingência também poderá ser utilizada como fonte para a abertura de créditos adicionais ao orçamento, conforme preceitua o Art. 8º da Portaria Interministerial nº 163, de 4 de maio de 2001, na proporção 1/12 (um doze avos) ao mês, caso não esteja sendo utilizada como define a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Artigo 8º. Em cumprimento ao Artigo 29-A da Constituição Federal, o Executivo Municipal se obriga a suplementar ou deduzir o Orçamento Geral da Câmara Municipal, em até 60 (sessenta) dias após o encerramento do exercício financeiro em curso, tendo por base a receita efetivamente arrecadada.

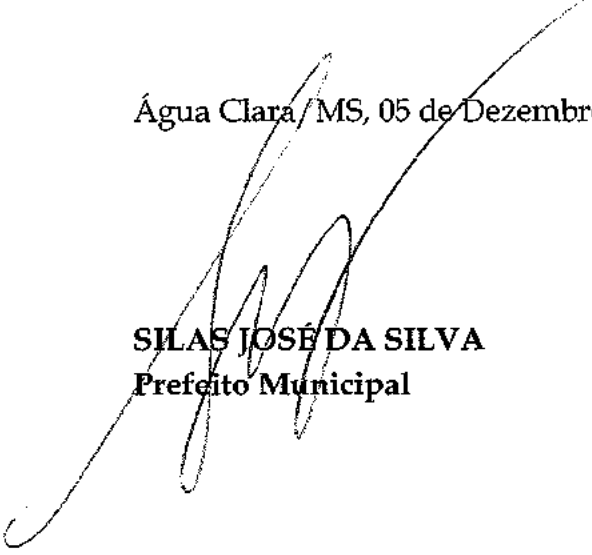


PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Artigo 9º. O Poder Executivo disponibilizará, até 30 de janeiro de 2017, o cronograma mensal de previsão de arrecadação de receitas e desembolso de despesas para o exercício de 2017, com base na Receita Prevista e Despesa Fixada nesta Lei.

Artigo 10. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2017.

Água Clara/MS, 05 de Dezembro de 2016.


SILAS JOSÉ DA SILVA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

~~3. Demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do Anexo de Metas Fiscais, documento este inserido no item 3 da LDO (LC 101/2000, art. 5º inc. I); (Revogado pela IN nº 36/2012)~~



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

4. Comprovante de publicação na Imprensa Oficial (CF, art. 166);



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

5. Quadros e anexos exigidos pelo art. 165; § 6º da Constituição Federal e pelos §§ 1º e 2º e incisos do art. 2º e art. 22 da Lei n. 4.320/64 (que integrarão a Lei de Orçamento):



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

a) Sumário geral da receita por fontes e das despesas por função do governo;



Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMAS / FMIS / FMDCA / / / CAMARA / FUNDEF / RPPS / FMDMA

Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo

Artigo 2º - Parágrafo 1º - I - 4320/64

Receita	Total	Despesa	Total
RECEITAS CORRENTES		Legislativa	3.550.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.260.000,00	Essencial à Justiça	44.160,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.935.000,00	Administração	11.527.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.580.000,00	Defesa Nacional	20.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	11.000,00	Assistência Social	3.651.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.333.000,00	Previdência Social	6.360.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	423.000,00	Saúde	18.796.730,00
RECEITAS DE CAPITAL		Educação	21.272.110,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.947.200,00	Cultura	493.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	Urbanismo	1.455.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.860.000,00	Habituação	64.000,00
DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF	-8.349.200,00	Saneamento	0,00
		Gestão Ambiental	2.004.000,00
		Indústria	327.000,00
		Energia	629.000,00
		Transporte	2.534.000,00
		Desporto e Lazer	927.000,00
		Encargos Especiais	595.000,00
		Reserva de Contingência	750.000,00
TOTAL:	75.000.000,00	TOTAL:	75.000.000,00

SLEYTON CRISTALDO INFRAN
Contador - CRC/MS 013589/O-4

SÍLVIA JOSÉ DA SILVA
Prefeito Municipal

LUCIENE ANTONIO PEREIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

b) Quadro demonstrativo da receita e despesa segundo categorias econômicas, na forma do Anexo 1 da Lei n. 4.320/64;



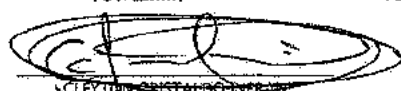
Entidades Seleccionadas: PREF / FMS / FMAS / FMIS / FMDCA / / / CAMARA / FUNDEB / RPPS / FMDMA

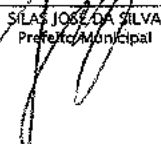
Anexo I da Lei 4.320/64
Adendo II A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

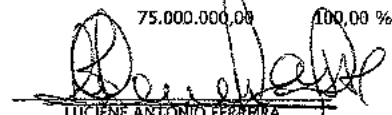
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS			
Receita	Valor R\$	Despesa	Valor R\$
RECEITAS CORRENTES	78.542.000,00	DESPESAS CORRENTES	65.566.890,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.260.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.986.400,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.935.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.580.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.570.490,00
RECEITA DE SERVIÇOS	11.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.333.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	423.000,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.860.000,00	RESERVA RPPS	4.055.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.860.000,00	RESERVA RPPS	4.055.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-8.349.200,00		
		Superavit	7.485.910,00
TOTAL	73.052.800,00	TOTAL	73.052.800,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.947.200,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.628.110,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.947.200,00	INVESTIMENTOS	4.049.110,00
		INVERSÕES FINANCEIRAS	29.000,00
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00
Deficit	2.680.910,00		
TOTAL	4.628.110,00	TOTAL	4.628.110,00

Resumo

RECEITAS CORRENTES	73.052.800,00	97,40 %	DESPESAS CORRENTES	65.566.890,00	87,42 %
RECEITAS DE CAPITAL	1.947.200,00	2,60 %	DESPESAS DE CAPITAL	4.628.110,00	6,17 %
			SUBTOTAL	74.250.000,00	
			Reserva Legal do RPPS	4.055.000,00	0,00 %
SUBTOTAL	75.000.000,00		SUBTOTAL	70.195.000,00	
			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	750.000,00	1,00 %
TOTAL.....:	75.000.000,00	100,00 %	TOTAL.....:	75.000.000,00	100,00 %


CLEYTON CRISTÓVÃO DE MORAES
Contador - CRC/MS 013589/O-4


SILAS JOSÉ DA SILVA
Prefeito Municipal


LUCIENE ANTONIO PERABIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

c) Receita segundo as categorias econômicas – Anexo 2 da Lei n. 4.320/64;



Anexo II da Receita da Lei 4.320/64

Adendo III A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo II

Código	Descrição	F. Recursos	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				78.542.000,00
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			13.260.000,00	
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS			13.130.000,00	
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA			6.940.000,00	
1.1.1.2.02.00.00	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	100.0	142.800,00		
1.1.1.2.02.00.00	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	101.0	102.000,00		
1.1.1.2.02.00.00	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	102.0	95.200,00		
1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQU			2.100.000,00	
1.1.1.2.04.31.00	IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rend	100.0	714.000,00		
1.1.1.2.04.31.00	IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rend	101.0	510.000,00		
1.1.1.2.04.31.00	IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rend	102.0	476.000,00		
1.1.1.2.04.34.00	IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros F	100.0	168.000,00		
1.1.1.2.04.34.00	IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros F	101.0	120.000,00		
1.1.1.2.04.34.00	IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros F	102.0	112.000,00		
1.1.1.2.08.00.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóv	100.0	1.890.000,00		
1.1.1.2.08.00.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóv	101.0	1.350.000,00		
1.1.1.2.08.00.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóv	102.0	1.260.000,00		
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			6.190.000,00	
1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6.190.000,00	
1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ			6.190.000,00	
1.1.1.3.05.01.01	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	100.0	2.436.000,00		
1.1.1.3.05.01.01	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	101.0	1.740.000,00		
1.1.1.3.05.01.01	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	102.0	1.824.000,00		
1.1.1.3.05.01.02	Simples Nacional - SNA	100.0	163.800,00		
1.1.1.3.05.01.02	Simples Nacional - SNA	101.0	117.000,00		
1.1.3.05.01.02	Simples Nacional - SNA	102.0	109.200,00		
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS			130.000,00	
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA			80.000,00	
1.1.2.1.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	100.0	10.000,00		
1.1.2.1.25.00.00	Taxa de Licença p/ Funcionamento de Estab. Com. Ind. e Pr	100.0	50.000,00		
1.1.2.1.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	100.0	5.000,00		
1.1.2.1.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	100.0	15.000,00		
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			50.000,00	
1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	100.0	50.000,00		
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			1.935.000,00	
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.465.000,00	
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓP			1.465.000,00	
1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	103.0	1.450.000,00		
1.2.1.0.29.09.00	Contribuições de Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	103.0	10.000,00		
1.2.1.0.29.11.00	Contribuições de Servidor Pensionista Civil para o Regime I	103.0	5.000,00		
1.2.3.0.00.00.00	COSIP - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	117.0	470.000,00	470.000,00	
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			2.580.000,00	
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			2.580.000,00	
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			580.000,00	
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCUL			276.000,00	
1.3.2.5.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincula	170.0	5.000,00		



Anexo II da Receita da Lei 4.320/64

Adendo III A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo II

Código	Descrição	F. Recursos	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.3.2.5.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincul	118.0	33.862,50		
1.3.2.5.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincul	119.0	11.137,50		
1.3.2.5.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincul	114.0	31.720,00		
1.3.2.5.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincul	121.0	1.040,00		
1.3.2.5.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincul	125.0	1.040,00		
1.3.2.5.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincul	131.0	18.200,00		
1.3.2.5.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincul	101.0	15.000,00		
1.3.2.5.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincul	102.0	80.000,00		
1.3.2.5.01.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincul	116.0	1.000,00		
1.3.2.5.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	126.0	500,00		
1.3.2.5.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	129.0	39.500,00		
1.3.2.5.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos	115.0	4.000,00		
1.3.2.5.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos	117.0	4.000,00		
1.3.2.5.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos	120.0	500,00		
1.3.2.5.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos	122.0	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos	123.0	1.500,00		
1.3.2.5.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos	124.0	5.000,00		
1.3.2.5.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos	127.0	500,00		
1.3.2.5.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos	130.0	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos	171.0	500,00		
1.3.2.5.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos	180.0	5.000,00		
1.3.2.5.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos	181.0	12.000,00		
1.3.2.5.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos	182.0	3.000,00		
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS			304.000,00	
1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vincul	100.0	304.000,00		
3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO			2.000.000,00	
1.3.2.8.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	103.0	2.000.000,00		
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			11.000,00	
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			10.000,00	
1.6.0.0.13.01.00	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	100.0	5.000,00		
1.6.0.0.13.02.00	Serviços de Venda de Editais	100.0	5.000,00		
1.6.0.0.13.99.00	Outros Serviços Administrativos	100.0	0,00		
1.6.0.0.99.00.00	Outros Serviços	100.0	1.000,00		
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			60.333.000,00	
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			60.090.500,00	
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			24.259.500,00	
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			20.300.000,00	
1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do FPM - Fundo de Participação dos Municípios	100.0	5.460.000,00		
1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do FPM - Fundo de Participação dos Municípios	101.0	3.900.000,00		
1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do FPM - Fundo de Participação dos Municípios	102.0	3.640.000,00		
1.7.2.1.01.03.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota mês de Dezembro (E.C 55/21)	100.0	315.000,00		
1.7.2.1.01.03.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota mês de Dezembro (E.C 55/21)	101.0	135.000,00		
1.7.2.1.01.04.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota mês de Julho (E.C 84/2014)	100.0	245.000,00		
1.7.2.1.01.04.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota mês de Julho (E.C 84/2014)	101.0	105.000,00		
1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial	100.0	2.730.000,00		
1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial	101.0	1.950.000,00		



Anexo II da Receita da Lei 4.320/64

Adendo III A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo II

Código	Descrição	F. Recursos	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial	102.0	1.820.000,00		
1.7.2.1.22.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R			900.000,00	
1.7.2.1.22.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídric	170.0	500.000,00		
1.7.2.1.22.70.00	FEP - Fundo Especial do Petróleo	170.0	100.000,00		
1.7.2.1.22.90.00	OUTRAS TRANSF. DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/			300.000,00	
1.7.2.1.22.90.01	Royalties de Itaipu - ITA	170.0	300.000,00		
1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D			1.466.500,00	
1.7.2.1.33.11.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			1.196.000,00	
1.7.2.1.33.11.01	PAB Fixo	114.0	374.000,00		
1.7.2.1.33.11.02	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	114.0	240.000,00		
1.7.2.1.33.11.04	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	114.0	132.000,00		
1.7.2.1.33.11.05	Saúde Bucal - SB	114.0	107.500,00		
1.7.2.1.33.11.06	Saúde da Família - SF	114.0	342.500,00		
1.7.2.1.33.12.00	BLOCO MAC			60.000,00	
1.7.2.1.33.12.01	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatoria	114.0	60.000,00		
1.7.2.1.33.13.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE			142.000,00	
1.7.2.1.33.13.01	Incentivos Pontuais p/ Ações de Serviços de Vigilância em I	114.0	14.500,00		
1.7.2.1.33.13.02	Piso Fixo de Vigilância em Saúde - (PFVS)	114.0	54.000,00		
1.7.2.1.33.13.03	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - ANVISA	114.0	2.500,00		
1.7.2.1.33.13.04	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - FNS	114.0	10.000,00		
1.7.2.1.33.13.05	Agente de Combates a Endemias - ACE	114.0	61.000,00		
1.7.2.1.33.14.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			68.500,00	
1.7.2.1.33.14.01	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	114.0	68.500,00		
1.7.2.1.34.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS			460.500,00	
1.7.2.1.34.01.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA C			104.500,00	
1.7.2.1.34.01.01	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	129.0	78.000,00		
1.7.2.1.34.01.02	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	129.0	26.500,00		
1.7.2.1.34.02.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA CO			60.000,00	
1.7.2.1.34.02.01	Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente	129.0	60.000,00		
1.7.2.1.34.03.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			216.000,00	
1.7.2.1.34.03.01	Piso Básico Fixo	129.0	72.000,00		
1.7.2.1.34.03.02	Piso Básico Variável - SCFV	129.0	144.000,00		
1.7.2.1.34.04.00	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS			46.000,00	
1.7.2.1.34.04.01	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	129.0	46.000,00		
1.7.2.1.34.05.00	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E			34.000,00	
1.7.2.1.34.05.01	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	129.0	34.000,00		
1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			871.500,00	
1.7.2.1.35.01.00	Transferência do Salário Educação	115.0	520.000,00		
1.7.2.1.35.03.00	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	115.0	206.000,00		
1.7.2.1.35.04.00	PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Es	115.0	115.500,00		
1.7.2.1.35.99.00	Outras Transferências Diretas do FNDE	115.0	30.000,00		
1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 8	100.0	24.400,00		
1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 8	101.0	18.910,00		
1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 8	102.0	17.690,00		
1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			200.000,00	
1.7.2.1.99.01.00	Auxílio Financeiro p/ Fomento às Exportações - FEX	100.0	200.000,00		

**Anexo II da Receita da Lei 4.320/64**

Adendo III A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**Anexo II**

Código	Descrição	F. Recursos	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			25.876.000,00	
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS			22.225.000,00	
1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	100.0	8.820.000,00		
1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	101.0	6.300.000,00		
1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	102.0	5.880.000,00		
1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	100.0	480.000,00		
1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	101.0	310.000,00		
1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	102.0	210.000,00		
1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI/Exportação	100.0	77.700,00		
1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI/Exportação	101.0	55.500,00		
1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI/Exportação	102.0	51.800,00		
1.7.2.2.01.13.00	Cota-Parte da CIDE	116.0	40.000,00		
1.7.2.2.33.00.00	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE-			1.726.000,00	
1.7.2.2.33.11.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - ESTADUAL			1.472.000,00	
1.7.2.2.33.11.01	ESF - Saúde da Família	131.0	182.500,00		
1.7.2.2.33.11.02	PACS - Agentes Comunitários	131.0	29.500,00		
1.7.2.2.33.11.03	FIS Saúde	131.503	1.260.000,00		
1.7.2.2.33.12.00	BLOCO MAC - ESTADUAL			217.000,00	
1.7.2.2.33.12.01	MAC - Hospital de Pequeno Porte (HPP)	131.0	166.000,00		
1.7.2.2.33.12.02	MAC - Programação Pactuada e Integrada (PPI)	131.0	1.000,00		
1.7.2.2.33.12.03	MAC - Ambulatório	131.0	50.000,00		
1.7.2.2.33.13.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ESTADUAL			1.500,00	
1.7.2.2.33.13.01	CVISA - Vigilância Sanitária	131.0	1.500,00		
1.7.2.2.33.14.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTADUAL			35.500,00	
1.7.2.2.33.14.01	Farmácia Básica - FB	131.0	35.500,00		
1.7.2.2.34.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PR				
1.7.2.2.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESTADO PARA PROG				
1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO			1.825.000,00	
1.7.2.2.99.51.00	FUNDERSUL (LEI 1963/99)			1.480.000,00	
1.7.2.2.99.51.01	Fundersul Linear	180.501	900.000,00		
1.7.2.2.99.51.02	Fundersul ICMS	180.502	580.000,00		
1.7.2.2.99.52.00	FIS - Fundo para Investimentos Sociais	181.0	380.000,00		
1.7.2.2.99.53.00	FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Decreto nº 1	182.0	65.000,00		
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			9.955.000,00	
1.7.2.4.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	118.0	7.491.137,50		
1.7.2.4.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	119.0	2.463.862,50		
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			242.500,00	
1.7.6.1.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES			55.000,00	
1.7.6.1.03.00.00	Transferências de Convênio da União Dest. Programas de A	122.0	30.000,00		
1.7.6.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	123.0	25.000,00		
1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DI			187.500,00	
1.7.6.2.02.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A F			150.000,00	
1.7.6.2.02.01.00	Convênio Transporte Escolar	124.0	150.000,00		
1.7.6.2.99.00.00	Outras Transferências de Convênio do Estado	126.0	12.500,00		
1.7.6.2.99.00.00	Outras Transferências de Convênio do Estado	127.0	25.000,00		
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			423.000,00	

**Anexo II da Receita da Lei 4.320/64**

Adendo III A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**Anexo II**

Código	Descrição	F. Recursos	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			93.000,00	
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			51.000,00	
1.9.1.1.38.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	100.0	6.300,00		
1.9.1.1.38.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	101.0	4.500,00		
1.9.1.1.38.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	102.0	4.200,00		
1.9.1.1.39.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	100.0	420,00		
1.9.1.1.39.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	101.0	300,00		
1.9.1.1.39.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	102.0	280,00		
1.9.1.1.40.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	100.0	10.500,00		
1.9.1.1.40.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	101.0	7.500,00		
1.9.1.1.40.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	102.0	7.000,00		
1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			10.000,00	
1.9.1.1.99.01.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	100.0	10.000,00		
1.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES			15.000,00	
1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIM			15.000,00	
1.9.1.2.29.01.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Re	103.0	9.000,00		
1.9.1.2.29.02.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o	103.0	6.000,00		
1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIB			12.000,00	
1.9.1.3.11.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	100.0	4.200,00		
1.9.1.3.11.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	101.0	3.000,00		
1.9.1.3.11.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	102.0	2.800,00		
1.9.1.3.12.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	100.0	420,00		
1.9.1.3.12.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	101.0	300,00		
1.9.1.3.12.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	102.0	280,00		
1.9.1.3.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	100.0	420,00		
1.9.1.3.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	101.0	300,00		
1.9.1.3.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	102.0	280,00		
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			15.000,00	
1.9.1.9.15.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	171.19	15.000,00		
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			30.000,00	
1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES			5.000,00	
1.9.2.1.99.00.00	Outras Indenizações	100.0	5.000,00		
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES			25.000,00	
1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GER			20.000,00	
1.9.2.2.10.01.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Reg	103.0	20.000,00		
1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	100.0	5.000,00		
1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	103.0	0,00		
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			100.000,00	
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			100.000,00	
1.9.3.1.11.00.00	Dívida Ativa do IPTU	100.0	31.500,00		
1.9.3.1.11.00.00	Dívida Ativa do IPTU	101.0	22.500,00		
1.9.3.1.11.00.00	Dívida Ativa do IPTU	102.0	21.000,00		
1.9.3.1.12.00.00	Dívida Ativa do ITBI	100.0	2.100,00		
1.9.3.1.12.00.00	Dívida Ativa do ITBI	101.0	1.500,00		
1.9.3.1.12.00.00	Dívida Ativa do ITBI	102.0	1.400,00		
1.9.3.1.13.00.00	Dívida Ativa do ISS	100.0	2.100,00		



Anexo II da Receita da Lei 4.320/64

Adendo III A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo II

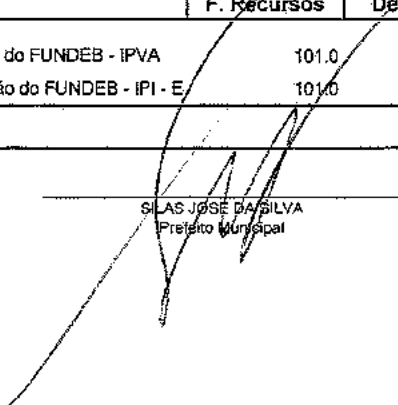
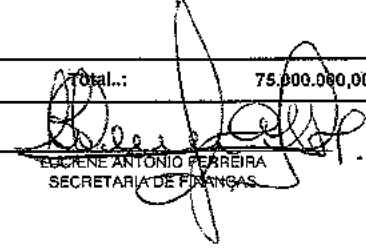
Código	Descrição	F. Recursos	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.9.3.1.13.00.00	Dívida Ativa do ISS	101.0	1.500,00		
1.9.3.1.13.00.00	Dívida Ativa do ISS	102.0	1.400,00		
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			15.000,00	
1.9.3.1.99.01.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	100.0	15.000,00		
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS			200.000,00	
1.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas	100.0	200.000,00		
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				1.947.200,00
4.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.947.200,00	
4.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			101.780,00	
2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			101.780,00	
2.4.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO			101.780,00	
2.4.2.1.01.01.00	BLOCO INVESTIMENTOS			101.780,00	
2.4.2.1.01.01.01	Transferências de Recursos do SUS	114.0	101.780,00		
2.4.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO				
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			1.845.420,00	
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS			1.829.460,00	
2.4.7.1.01.00.00	Transferências de Convênio da União para o SUS	121.0	19.960,00		
2.4.7.1.02.00.00	Transferências de Convênio da União dest. a Programas de	120.0	50.500,00		
2.4.7.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	123.0	1.709.000,00		
2.4.7.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	130.0	50.000,00		
2.4.7.2.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADE			15.960,00	
2.4.7.2.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o SUS	125.0	15.960,00		
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				2.860.000,00
7.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			2.860.000,00	
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			2.860.000,00	
7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓP			2.860.000,00	
7.2.1.0.29.01.00	Contribuição Patronal para RPPS	103.0	1.950.000,00		
7.2.1.0.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit At	103.0	910.000,00		
9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITA CORRENTE				-8.349.200,00
9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITA CORRENTE				-8.349.200,00
9.1.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA				
9.1.3.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS			0,00	
9.1.3.2.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS			0,00	
9.1.3.2.8.00.00.00	DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO			0,00	
9.1.3.2.8.10.00.00	Dedução da Remuneração dos investimentos do RPPS em f	103.0	0,00		
9.1.3.2.8.20.00.00	Dedução da Remuneração dos investimentos do RPPS em f	103.0	0,00		
9.1.7.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-8.349.200,00	
9.1.7.2.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENT.			-8.349.200,00	
9.1.7.2.1.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			-3.912.200,00	
9.1.7.2.1.01.00.00	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			-3.900.000,00	
9.1.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	101.0	-2.600.000,00		
9.1.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	101.0	-1.300.000,00		
9.1.7.2.1.36.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS D	101.0	-12.200,00		
9.1.7.2.2.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			-4.437.000,00	
9.1.7.2.2.01.00.00	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTAD			-4.437.000,00	
9.1.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	101.0	-4.200.000,00		

**Anexo II da Receita da Lei 4.320/64**

Adendo III A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**Anexo II**

Código	Descrição	F. Recursos	Desdobramento	Fonte	Categoria
9.1.7.2.2.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	101.0	-200.000,00		
9.1.7.2.2.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - E	101.0	-37.000,00		
Total..:					75.000.000,00


CLEYTON CRISTALDO INFRAÑ
Contador - CRC/MS 013589/O-4
SILAS JOSÉ DA SILVA
Prefeito Municipal
EUCENE ANTONIO FERREIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

d) Natureza da despesa segundo as categorias econômicas –
Consolidação Geral – Anexo 2 da Lei n. 4.320/64;



Anexo II da Despesa da Lei 4.320/64 - Consolidado

Adendo III A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

DESPESA SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

Nat. da Despesa	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo Natureza	Categoria
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				65.566.890,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.986.400,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		36.506.900,00		
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	801.000,00			
3.1.90.03.00.00	Pensões	300.000,00			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	68.000,00			
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	765.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.362.900,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.140.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	20.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	40.000,00			
3.1.91.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.479.500,00		
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	2.479.500,00			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.000,00	
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	10.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.570.490,00	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativo		446.000,00		
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	446.000,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		26.124.490,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	774.500,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	8.194.200,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	42.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	2.080.470,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	27.500,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	761.160,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	762.250,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.712.410,00			
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.041.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	611.000,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	15.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	59.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.628.110,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.049.110,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		4.049.110,00		
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00			
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.981.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	854.110,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	2.000,00			
4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	12.000,00			
4.5.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			29.000,00	
4.5.90.00.00.00	Aplicações Diretas		29.000,00		
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	29.000,00			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			550.000,00	



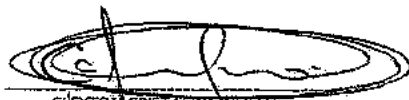
Entidades Seleccionadas: PREF / FMS / FMAS / FMIS / FMDCA / / CAMARA / FUNDEB / RPPS / FMDMA

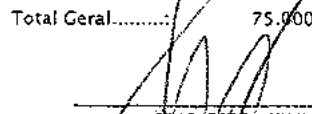
Anexo II da Despesa da Lei 4.320/64 - Consolidado

Adendo III A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

DESPESA SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

Nat. da Despesa	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo Natureza	Categoria
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		550.000,00		
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	550.000,00			
7.0.00.00.00.00	RESERVA RPPS				4.055.000,00
7.7.00.00.00.00	RESERVA RPPS			4.055.000,00	
7.7.99.00.00.00	RESERVA RPPS		4.055.000,00		
7.7.99.99.00.00	RESERVA RPPS	4.055.000,00			
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				750.000,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			750.000,00	
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		750.000,00		
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	750.000,00			
Total Geral.....:		75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00


CLEYTON CRISTALDO INFRA
Contador - CRC/MS 013589/O-4


SILAS JOSÉ DA SILVA
Prefeito Municipal


LUCIENE ANTONIO BARREIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

e) Quadro discriminativo da receita, por fontes, e respectiva legislação;

**Quadro Discriminativo por Fonte e Respectiva Legislação**

Quadro Discriminativo por Fonte e Respectiva Legislação

Código	Descrição	VI. Estimado	Legislação
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	78.542.000,00	
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	13.260.000,00	
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	13.130.000,00	
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	6.940.000,00	
1.1.1.2.02.00.00	IPTU – Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	340.000,00	
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.100.000,00	
1.1.1.2.04.31.00	IRRF – Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos	1.700.000,00	
1.1.1.2.04.34.00	IRRF – Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	400.000,00	
1.1.1.2.08.00.00	ITBI – Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	4.500.000,00	
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	6.190.000,00	
1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	6.190.000,00	
1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	6.190.000,00	
1.1.1.3.05.01.01	ISS – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.800.000,00	
1.1.1.3.05.01.02	Simples Nacional – SNA	390.000,00	
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	130.000,00	
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	80.000,00	
1.1.2.1.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	10.000,00	
1.1.2.1.25.00.00	Taxa de Licença p/ Funcionamento de Estab. Com. Ind. e Prestado	50.000,00	
1.1.2.1.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	5.000,00	
1.1.2.1.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	15.000,00	
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00	
1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	50.000,00	
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.935.000,00	
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.465.000,00	
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	1.465.000,00	
1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio de Pre	1.450.000,00	
1.2.1.0.29.09.00	Contribuições de Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio de	10.000,00	
1.2.1.0.29.11.00	Contribuições de Servidor Pensionista Civil para o Regime Próprio	5.000,00	
1.2.3.0.00.00.00	COSIP – Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic	470.000,00	
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.580.000,00	
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.580.000,00	
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	580.000,00	
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	276.000,00	
1.3.2.5.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados– R	5.000,00	
1.3.2.5.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados– F	45.000,00	
1.3.2.5.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados– F	52.000,00	
1.3.2.5.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – I	15.000,00	
1.3.2.5.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – J	80.000,00	
1.3.2.5.01.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados– C	1.000,00	
1.3.2.5.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vin	40.000,00	
1.3.2.5.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vincul	38.000,00	
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	304.000,00	
1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	304.000,00	



Quadro Discriminativo por Fonte e Respectiva Legislação

Quadro Discriminativo por Fonte e Respectiva Legislação

Código	Descrição	Vi. Estimado	Legislação
1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	2.000.000,00	
1.3.2.8.10.00.00	Remuneração dos investimentos do RPPS em Renda Fixa	2.000.000,00	
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	11.000,00	
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00	
1.6.0.0.13.01.00	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	5.000,00	
1.6.0.0.13.02.00	Serviços de Venda de Editais	5.000,00	
1.6.0.0.13.99.00	Outros Serviços Administrativos	0,00	
1.6.0.0.99.00.00	Outros Serviços	1.000,00	
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.333.000,00	
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	60.090.500,00	
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	24.259.500,00	
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	20.300.000,00	
1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Cot	13.000.000,00	
1.7.2.1.01.03.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota mês de Dezembro (E.C 55/2007) (F	450.000,00	
1.7.2.1.01.04.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota mês de Julho (E.C 84/2014)	350.000,00	
1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do ITR - imposto sobre a Propriedade Territorial Rura	6.500.000,00	
1.7.2.1.22.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NAT	900.000,00	
1.7.2.1.22.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	500.000,00	
1.7.2.1.22.70.00	FEP - Fundo Especial do Petróleo	100.000,00	
1.7.2.1.22.90.00	OUTRAS TRANSF. DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/ EXPLORAÇÃO	300.000,00	
1.7.2.1.22.90.01	Royalties de Itaipu - ITA	300.000,00	
1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.466.500,00	
1.7.2.1.33.11.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	1.196.000,00	
1.7.2.1.33.11.01	PAB Fixo	374.000,00	
1.7.2.1.33.11.02	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	240.000,00	
1.7.2.1.33.11.04	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - (RAE	132.000,00	
1.7.2.1.33.11.05	Saúde Bucal - SB	107.500,00	
1.7.2.1.33.11.06	Saúde da Família - SF	342.500,00	
1.7.2.1.33.12.00	BLOCO MAC	60.000,00	
1.7.2.1.33.12.01	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e H	60.000,00	
1.7.2.1.33.13.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	142.000,00	
1.7.2.1.33.13.01	Incentivos Pontuais p/ Ações de Serviços de Vigilância em Saúde	14.500,00	
1.7.2.1.33.13.02	Piso Fixo de Vigilância em Saúde - (PFVS)	54.000,00	
1.7.2.1.33.13.03	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - ANVISA	2.500,00	
1.7.2.1.33.13.04	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - FNS	10.000,00	
1.7.2.1.33.13.05	Agente de Combates a Endemias - ACE	61.000,00	
1.7.2.1.33.14.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	68.500,00	
1.7.2.1.33.14.01	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	68.500,00	
1.7.2.1.34.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	460.500,00	
1.7.2.1.34.01.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	104.500,00	
1.7.2.1.34.01.01	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	78.000,00	
1.7.2.1.34.01.02	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	26.500,00	
1.7.2.1.34.02.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	60.000,00	

**Quadro Discriminativo por Fonte e Respectiva Legislação**

Quadro Discriminativo por Fonte e Respectiva Legislação

Código	Descrição	Vi. Estimado	Legislação
1.7.2.1.34.02.01	Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente	60.000,00	
1.7.2.1.34.03.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	216.000,00	
1.7.2.1.34.03.01	Piso Básico Fixo	72.000,00	
1.7.2.1.34.03.02	Piso Básico Variável - SCFV	144.000,00	
1.7.2.1.34.04.00	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	46.000,00	
1.7.2.1.34.04.01	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	46.000,00	
1.7.2.1.34.05.00	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADAST	34.000,00	
1.7.2.1.34.05.01	Índice de Gestão Descentralizada - IGD8F	34.000,00	
1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	871.500,00	
1.7.2.1.35.01.00	Transferência do Salário Educação	520.000,00	
1.7.2.1.35.03.00	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	206.000,00	
1.7.2.1.35.04.00	PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	115.500,00	
1.7.2.1.35.99.00	Outras Transferências Diretas do FNDE	30.000,00	
1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	61.000,00	
1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	200.000,00	
1.7.2.1.99.01.00	Auxílio Financeiro p/ Fomento às Exportações - FEX	200.000,00	
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	25.876.000,00	
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	22.225.000,00	
1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	21.000.000,00	
1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	1.000.000,00	
1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI/Exportação	185.000,00	
1.7.2.2.01.13.00	Cota-Parte da CIDE	40.000,00	
1.7.2.2.33.00.00	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE- REPASSE FUN	1.726.000,00	
1.7.2.2.33.11.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - ESTADUAL	1.472.000,00	
1.7.2.2.33.11.01	ESF - Saúde da Família	182.500,00	
1.7.2.2.33.11.02	PACS - Agentes Comunitários	29.500,00	
1.7.2.2.33.11.03	FIS Saúde	1.260.000,00	
1.7.2.2.33.12.00	BLOCO MAC - ESTADUAL	217.000,00	
1.7.2.2.33.12.01	MAC - Hospital de Pequeno Porte (HPP)	166.000,00	
1.7.2.2.33.12.02	MAC - Programação Pactuada e Integrada (PPI)	1.000,00	
1.7.2.2.33.12.03	MAC - Ambulatório	50.000,00	
1.7.2.2.33.13.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ESTADUAL	1.500,00	
1.7.2.2.33.13.01	CVISA - Vigilância Sanitária	1.500,00	
1.7.2.2.33.14.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTADUAL	35.500,00	
1.7.2.2.33.14.01	Farmácia Básica - FB	35.500,00	
1.7.2.2.34.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR DE		
1.7.2.2.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESTADO PARA PROGRAMA		
1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	1.925.000,00	
1.7.2.2.99.51.00	FUNDERSUL (LEI 1963/99)	1.480.000,00	
1.7.2.2.99.51.01	Fundersul Linear	900.000,00	
1.7.2.2.99.51.02	Fundersul ICMS	580.000,00	
1.7.2.2.99.52.00	FIS - Fundo para Investimentos Sociais	380.000,00	
1.7.2.2.99.53.00	FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Decreto nº 13.111	65.000,00	

**Quadro Discriminativo por Fonte e Respectiva Legislação**

Quadro Discriminativo por Fonte e Respectiva Legislação

Código	Descrição	Vi. Estimado	Legislação
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	9.955.000,00	
1.7.2.4.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	9.955.000,00	
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	242.500,00	
1.7.6.1.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	55.000,00	
1.7.6.1.03.00.00	Transferências de Convênio da União Dest. Programas de Assistên	30.000,00	
1.7.6.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	25.000,00	
1.7.6.2.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES	187.500,00	
1.7.6.2.02.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS I	150.000,00	
1.7.6.2.02.01.00	Convênio Transporte Escolar	150.000,00	
1.7.6.2.99.00.00	Outras Transferências de Convênio do Estado	37.500,00	
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	423.000,00	
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	93.000,00	
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	51.000,00	
1.9.1.1.38.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	15.000,00	
1.9.1.1.39.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	1.000,00	
1.9.1.1.40.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	25.000,00	
1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00	
1.9.1.1.99.01.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	10.000,00	
1.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	
1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DI	15.000,00	
1.9.1.2.29.01.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime F	9.000,00	
1.9.1.2.29.02.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regim	6.000,00	
1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	12.000,00	
1.9.1.3.11.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	10.000,00	
1.9.1.3.12.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	
1.9.1.3.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	1.000,00	
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	15.000,00	
1.9.1.9.15.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	15.000,00	
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	
1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES	5.000,00	
1.9.2.1.99.00.00	Outras Indenizações	5.000,00	
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	25.000,00	
1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDE	20.000,00	
1.9.2.2.10.01.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Pr	20.000,00	
1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	5.000,00	
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	100.000,00	
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	100.000,00	
1.9.3.1.11.00.00	Dívida Ativa do IPTU	75.000,00	
1.9.3.1.12.00.00	Dívida Ativa do ITBI	5.000,00	
1.9.3.1.13.00.00	Dívida Ativa do ISS	5.000,00	
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	15.000,00	
1.9.3.1.99.01.00	Recelta da Dívida Ativa de Outros Tributos	15.000,00	
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	200.000,00	



Quadro Discriminativo por Fonte e Respectiva Legislação

Quadro Discriminativo por Fonte e Respectiva Legislação

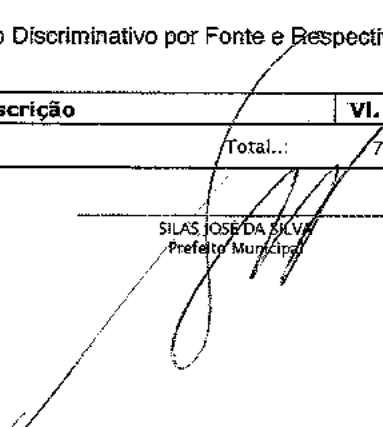
Código	Descrição	VI. Estimado	Legislação
1.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas	200.000,00	
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.947.200,00	
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.947.200,00	
2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	101.780,00	
2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	101.780,00	
2.4.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	101.780,00	
2.4.2.1.01.01.00	BLOCO INVESTIMENTOS	101.780,00	
2.4.2.1.01.01.01	Transferências de Recursos do SUS	101.780,00	
2.4.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.845.420,00	
2.4.7.1.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	1.829.460,00	
2.4.7.1.01.00.00	Transferências de Convênio da União para o SUS	19.960,00	
2.4.7.1.02.00.00	Transferências de Convênio da União dest. a Programas de Educaç	50.500,00	
2.4.7.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	1.759.000,00	
2.4.7.2.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	15.960,00	
2.4.7.2.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o SUS	15.960,00	
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.860.000,00	
7.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.860.000,00	
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.860.000,00	
7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.860.000,00	
7.2.1.0.29.01.00	Contribuição Patronal para RPPS	1.950.000,00	
7.2.1.0.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	910.000,00	
9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITA CORRENTE		
9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-8.349.200,00	
9.1.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-8.349.200,00	
9.1.3.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	
9.1.3.2.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	
9.1.3.2.8.00.00.00	DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓ	0,00	
9.1.3.2.8.10.00.00	Dedução da Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda FI	0,00	
9.1.3.2.8.20.00.00	Dedução da Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda V.	0,00	
9.1.7.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-8.349.200,00	
9.1.7.2.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-8.349.200,00	
9.1.7.2.1.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-3.912.200,00	
9.1.7.2.1.01.00.00	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-3.900.000,00	
9.1.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-2.600.000,00	
9.1.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-1.300.000,00	
9.1.7.2.1.36.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desonera	-12.200,00	
9.1.7.2.2.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-4.437.000,00	
9.1.7.2.2.01.00.00	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-4.437.000,00	
9.1.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-4.200.000,00	
9.1.7.2.2.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-200.000,00	
9.1.7.2.2.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportaç	-37.000,00	



Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMS / FMS / FMDCA / / / CAMARA / FUNDEB / RPPS / FMDMA

Quadro Discriminativo por Fonte e Respectiva Legislação

Quadro Discriminativo por Fonte e Respectiva Legislação

Código	Descrição	VI. Estimado	Legislação
Total..:		75.000.000,00	
 CLEITON CRISTALDO INFRAN Contador - CRC/MS 013589/O-4	 SILAS JOSÉ DA SILVA Prefeito Municipal		 LUCIENE ANTÔNIA FERREIRA SECRETÁRIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

f) Quadro das dotações por órgãos do governo: Poder Legislativo e Poder Executivo;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

1 – PODER LEGISLATIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

1.1 – CÂMARA MUNICIPAL



Quadro de Detalhamento da Despesa
Gerencial

Cod.Red.	Funcional	Nat. da Despesa	Fonte Recursos	Descrição	Educ.	Pess.	Saúde	Valor
----------	-----------	-----------------	----------------	-----------	-------	-------	-------	-------

Órgão: 02 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

Unidade: 001 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

Proj./Ativ.: 1026 CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

10	01.031.0001	4.4.90.51.00.00	0100	Obras e Instalações	Não	Não	Não	95.000,00
----	-------------	-----------------	------	---------------------	-----	-----	-----	-----------

Total Proj./Ativ.....: 95.000,00

Proj./Ativ.: 2001 GESTÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

1	01.031.0001	3.1.90.11.00.00	0100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Não	Sim	Não	1.800.000,00
---	-------------	-----------------	------	---	-----	-----	-----	--------------

2	01.031.0001	3.1.90.13.00.00	0100	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	320.000,00
---	-------------	-----------------	------	----------------------	-----	-----	-----	------------

3	01.031.0001	3.3.90.14.00.00	0100	Diárias – Civil	Não	Não	Não	400.000,00
---	-------------	-----------------	------	-----------------	-----	-----	-----	------------

4	01.031.0001	3.3.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	60.000,00
---	-------------	-----------------	------	---------------------	-----	-----	-----	-----------

5	01.031.0001	3.3.90.35.00.00	0100	Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	195.000,00
---	-------------	-----------------	------	-------------------------	-----	-----	-----	------------

6	01.031.0001	3.3.90.36.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Não	Não	Não	20.000,00
---	-------------	-----------------	------	--	-----	-----	-----	-----------

7	01.031.0001	3.3.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	450.000,00
---	-------------	-----------------	------	--	-----	-----	-----	------------

8	01.031.0001	4.4.90.51.00.00	0100	Obras e Instalações	Não	Não	Não	10.000,00
---	-------------	-----------------	------	---------------------	-----	-----	-----	-----------

9	01.031.0001	4.4.90.52.00.00	0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	200.000,00
---	-------------	-----------------	------	------------------------------------	-----	-----	-----	------------

Total Proj./Ativ.....: 3.455.000,00

Total Unidade.....: 3.550.000,00

Total Órgão.....: 3.550.000,00

Valor Total.....: 3.550.000,00

Clerton Cristaldo Infran
Contador
CRC/MS 013589/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

2 – PODER EXECUTIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

2.1 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA

**Anexo II da Receita da Lei 4.320/64**

Adendo III A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**Anexo II**

Código	Descrição	F. Recursos	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				60.657.500,00
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			13.260.000,00	
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS			13.130.000,00	
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA			6.940.000,00	
1.1.1.2.02.00.00	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbz	100.0	142.800,00		
1.1.1.2.02.00.00	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbz	101.0	102.000,00		
1.1.1.2.02.00.00	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbz	102.0	95.200,00		
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQU			2.100.000,00	
1.1.1.2.04.31.00	IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rend	100.0	714.000,00		
1.1.1.2.04.31.00	IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rend	101.0	510.000,00		
1.1.1.2.04.31.00	IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rend	102.0	476.000,00		
1.1.1.2.04.34.00	IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros f	100.0	168.000,00		
1.1.1.2.04.34.00	IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros f	101.0	120.000,00		
1.1.1.2.04.34.00	IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros f	102.0	112.000,00		
1.1.1.2.08.00.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóv	100.0	1.890.000,00		
1.1.1.2.08.00.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóv	101.0	1.350.000,00		
1.1.1.2.08.00.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóv	102.0	1.260.000,00		
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			6.190.000,00	
1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6.190.000,00	
1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ			6.190.000,00	
1.1.1.3.05.01.01	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	100.0	2.436.000,00		
1.1.1.3.05.01.01	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	101.0	1.740.000,00		
1.1.1.3.05.01.01	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	102.0	1.624.000,00		
1.1.1.3.05.01.02	Simplex Nacional - SNA	100.0	163.800,00		
1.1.1.3.05.01.02	Simplex Nacional - SNA	101.0	117.000,00		
1.1.1.3.05.01.02	Simplex Nacional - SNA	102.0	109.200,00		
1.2.0.0.00.00.00	TAXAS			130.000,00	
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA			80.000,00	
1.1.2.1.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	100.0	10.000,00		
1.1.2.1.25.00.00	Taxa de Licença p/ Funcionamento de Estab. Com. Ind. e Pr	100.0	50.000,00		
1.1.2.1.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	100.0	5.000,00		
1.1.2.1.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	100.0	15.000,00		
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			50.000,00	
1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	100.0	50.000,00		
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			470.000,00	
1.2.3.0.00.00.00	COSIP - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	117.0	470.000,00	470.000,00	
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			341.000,00	
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			341.000,00	
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			341.000,00	
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCUL			41.000,00	
1.3.2.5.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincul	170.0	5.000,00		
1.3.2.5.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincul	101.0	15.000,00		
1.3.2.5.01.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincul	116.0	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos	115.0	4.000,00		
1.3.2.5.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos	117.0	4.000,00		
1.3.2.5.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos	120.0	500,00		



Anexo II da Receita da Lei 4.320/64

Adendo III A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo II

Código	Descrição	F. Recursos	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.3.2.5.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos	123.0	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos	124.0	5.000,00		
1.3.2.5.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos	171.0	500,00		
1.3.2.5.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos	180.0	5.000,00		
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCU			300.000,00	
1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vincul	100.0	300.000,00		
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			11.000,00	
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			10.000,00	
1.6.0.0.13.01.00	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	100.0	5.000,00		
1.6.0.0.13.02.00	Serviços de Venda de Editais	100.0	5.000,00		
1.6.0.0.13.99.00	Outros Serviços Administrativos	100.0	0,00		
1.6.0.0.99.00.00	Outros Serviços	100.0	1.000,00		
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			46.187.500,00	
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			46.037.500,00	
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			22.332.500,00	
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			20.300.000,00	
1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do FPM - Fundo de Participação dos Municípios	100.0	5.460.000,00		
1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do FPM - Fundo de Participação dos Municípios	101.0	3.900.000,00		
1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do FPM - Fundo de Participação dos Municípios	102.0	3.640.000,00		
1.7.2.1.01.03.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota mês de Dezembro (E.C 55/2014)	100.0	315.000,00		
1.7.2.1.01.03.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota mês de Dezembro (E.C 55/2014)	101.0	135.000,00		
1.7.2.1.01.04.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota mês de Julho (E.C 84/2014)	100.0	245.000,00		
1.7.2.1.01.04.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota mês de Julho (E.C 84/2014)	101.0	105.000,00		
1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial	100.0	2.730.000,00		
1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial	101.0	1.950.000,00		
1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial	102.0	1.820.000,00		
1.7.2.1.22.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS			900.000,00	
1.7.2.1.22.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	170.0	500.000,00		
1.7.2.1.22.70.00	FEP - Fundo Especial do Petróleo	170.0	100.000,00		
1.7.2.1.22.90.00	OUTRAS TRANSF. DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/			300.000,00	
1.7.2.1.22.90.01	Royalties de Itaipu - ITA	170.0	300.000,00		
1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			871.500,00	
1.7.2.1.35.01.00	Transferência do Salário Educação	115.0	520.000,00		
1.7.2.1.35.03.00	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	115.0	206.000,00		
1.7.2.1.35.04.00	PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	115.0	115.500,00		
1.7.2.1.35.99.00	Outras Transferências Diretas do FNDE	115.0	30.000,00		
1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 8	100.0	24.400,00		
1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 8	101.0	18.910,00		
1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 8	102.0	17.690,00		
1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			200.000,00	
1.7.2.1.99.01.00	Auxílio Financeiro p/ Fomento às Exportações - FEX	100.0	200.000,00		
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			23.705.000,00	
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS			22.225.000,00	
1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	100.0	8.820.000,00		
1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	101.0	6.300.000,00		
1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	102.0	5.880.000,00		

**Anexo II da Receita da Lei 4.320/64**

Adendo III A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**Anexo II**

Código	Descrição	F. Recursos	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	100.0	480.000,00		
1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	101.0	310.000,00		
1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	102.0	210.000,00		
1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI/Exportação	100.0	77.700,00		
1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI/Exportação	101.0	55.500,00		
1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI/Exportação	102.0	51.800,00		
1.7.2.2.01.13.00	Cota-Parte da CIDE	116.0	40.000,00		
1.7.2.2.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESTADO PARA PROG				
1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO			1.480.000,00	
1.7.2.2.99.51.00	FUNDERSUL (LEI 1963/99)			1.480.000,00	
1.7.2.2.99.51.01	Fundersul Linear	180.501	900.000,00		
1.7.2.2.99.51.02	Fundersul ICMS	180.502	580.000,00		
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			150.000,00	
1.7.6.1.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES				
1.7.6.2.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES			150.000,00	
1.7.6.2.02.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A F			150.000,00	
1.7.6.2.02.01.00	Convênio Transporte Escolar	124.0	150.000,00		
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			388.000,00	
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			78.000,00	
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			51.000,00	
1.9.1.1.38.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	100.0	6.300,00		
1.9.1.1.38.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	101.0	4.500,00		
1.9.1.1.38.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	102.0	4.200,00		
1.9.1.1.39.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	100.0	420,00		
1.9.1.1.39.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	101.0	300,00		
1.9.1.1.39.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	102.0	280,00		
1.9.1.1.40.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	100.0	10.500,00		
1.9.1.1.40.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	101.0	7.500,00		
1.9.1.1.40.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	102.0	7.000,00		
1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			10.000,00	
1.9.1.1.99.01.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	100.0	10.000,00		
1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIB			12.000,00	
1.9.1.3.11.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	100.0	4.200,00		
1.9.1.3.11.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	101.0	3.000,00		
1.9.1.3.11.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	102.0	2.800,00		
1.9.1.3.12.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	100.0	420,00		
1.9.1.3.12.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	101.0	300,00		
1.9.1.3.12.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	102.0	280,00		
1.9.1.3.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	100.0	420,00		
1.9.1.3.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	101.0	300,00		
1.9.1.3.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	102.0	280,00		
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			15.000,00	
1.9.1.9.15.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	171.19	15.000,00		
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			10.000,00	
1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES			5.000,00	
1.9.2.1.99.00.00	Outras Indenizações	100.0	5.000,00		



Anexo II da Receita da Lei 4.320/64

Adendo III A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo II

Código	Descrição	F. Recursos	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES			5.000,00	
1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	100.0	5.000,00		
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			100.000,00	
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			100.000,00	
1.9.3.1.11.00.00	Dívida Ativa do IPTU	100.0	31.500,00		
1.9.3.1.11.00.00	Dívida Ativa do IPTU	101.0	22.500,00		
1.9.3.1.11.00.00	Dívida Ativa do IPTU	102.0	21.000,00		
1.9.3.1.12.00.00	Dívida Ativa do ITBI	100.0	2.100,00		
1.9.3.1.12.00.00	Dívida Ativa do ITBI	101.0	1.500,00		
1.9.3.1.12.00.00	Dívida Ativa do ITBI	102.0	1.400,00		
1.9.3.1.13.00.00	Dívida Ativa do ISS	100.0	2.100,00		
1.9.3.1.13.00.00	Dívida Ativa do ISS	101.0	1.500,00		
1.9.3.1.13.00.00	Dívida Ativa do ISS	102.0	1.400,00		
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			15.000,00	
1.9.3.1.99.01.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	100.0	15.000,00		
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS			200.000,00	
1.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas	100.0	200.000,00		
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				1.759.500,00
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.759.500,00	
2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			1.759.500,00	
2.4.7.1.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES			1.759.500,00	
2.4.7.1.02.00.00	Transferências de Convênio da União dest. a Programas de	120.0	50.500,00		
2.4.7.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	123.0	1.709.000,00		
2.4.7.2.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADE				
9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITA CORRENTE				
9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITA CORRENTE				-8.349.200,00
9.1.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA				
9.1.7.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-8.349.200,00	
9.1.7.2.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENT.			-8.349.200,00	
9.1.7.2.1.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			-3.912.200,00	
9.1.7.2.1.01.00.00	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			-3.900.000,00	
9.1.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	101.0	-2.600.000,00		
9.1.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	101.0	-1.300.000,00		
9.1.7.2.1.36.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS D	101.0	-12.200,00		
9.1.7.2.2.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			-4.437.000,00	
9.1.7.2.2.01.00.00	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO			-4.437.000,00	
9.1.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	101.0	-4.200.000,00		
9.1.7.2.2.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	101.0	-200.000,00		
9.1.7.2.2.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - E	101.0	-37.000,00		
				Total...:	54.067.800,00

CLEYTON CRISTALDO INFRAN
Controlador - CRC/MS 013589/O-4

SILAS JOSÉ DA SILVA
Prefeito Municipal

LUCIENE ANTONIO FERREIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS



Quadro de Detalhamento da Despesa Gerencial

Cod.Red.	Funcional	Nat. da Despesa	Fonte Recursos	Descrição	Educ.	Pess.	Saúde	Valor
Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA								
Unidade: 002 GABINETE DO PREFEITO								
Proj./Ativ.: 2002 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO G.P.								
286	04.122.0002	3.1.90.11.00.00	0100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Não	Sim	Não	745.000,00
287	04.122.0002	3.1.90.13.00.00	0100	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	130.000,00
288	04.122.0002	3.1.91.13.00.00	0100	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	35.000,00
1	04.122.0002	3.3.90.14.00.00	0100	Diárias – Civil	Não	Não	Não	40.000,00
2	04.122.0002	3.3.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	35.000,00
3	04.122.0002	3.3.90.33.00.00	0100	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	1.000,00
4	04.122.0002	3.3.90.36.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Não	Não	Não	51.000,00
5	04.122.0002	3.3.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	150.000,00
210	04.122.0002	4.4.90.52.00.00	0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	10.000,00
Total Proj./Ativ.....:								1.197.000,00
Proj./Ativ.: 2036 GESTÃO DAS ATIV. FESTIVIDADES E HOMENAGENS								
222	13.122.0002	3.3.50.43.00.00	0100	Subvenções Sociais	Não	Não	Não	5.000,00
7	13.122.0002	3.3.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	30.000,00
8	13.122.0002	3.3.90.31.00.00	0100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e C	Não	Não	Não	30.000,00
9	13.122.0002	3.3.90.32.00.00	0100	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Não	10.000,00
10	13.122.0002	3.3.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	150.000,00
11	13.122.0002	3.3.90.48.00.00	0100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	Não	10.000,00
Total Proj./Ativ.....:								235.000,00
Total Unidade.....:								1.432.000,00
Unidade: 003 PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL								
Proj./Ativ.: 2003 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA PRAJUR								
12	03.092.0002	3.3.90.14.00.00	0100	Diárias – Civil	Não	Não	Não	5.000,00
13	03.092.0002	3.3.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00
14	03.092.0002	3.3.90.35.00.00	0100	Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	35.160,00
15	03.092.0002	3.3.90.36.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Não	Não	Não	1.000,00
16	03.092.0002	3.3.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	1.000,00
17	03.092.0002	4.4.90.52.00.00	0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	1.000,00
Total Proj./Ativ.....:								44.160,00
Total Unidade.....:								44.160,00
Unidade: 004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
Proj./Ativ.: 1001 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS								
182	04.122.0002	4.5.90.61.00.00	0100	Aquisição de Imóveis	Não	Não	Não	20.000,00
Total Proj./Ativ.....:								20.000,00
Proj./Ativ.: 1009 CONSTRUÇÃO, AMP, REF E REP DE PROPRIOS MUNICIPAIS								
268	04.122.0009	3.3.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	100.000,00
269	04.122.0009	3.3.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	20.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Gerencial

Cod.Red.	Funcional	Nat. da Despesa	Fonte Recursos	Descrição	Educ.	Pess.	Saúde	Valor
237	04.122.0009	4.4.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	30.000,00
238	04.122.0009	4.4.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	30.000,00
183	04.122.0009	4.4.90.51.00.00	0100	Obras e Instalações	Não	Não	Não	50.000,00
Total Proj./Ativ.....:								230.000,00
Proj./Ativ.: 2004 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMA								
25	04.122.0002	3.1.90.01.00.00	0100	Aposentadorias e Reformas	Não	Sim	Não	1.000,00
26	04.122.0002	3.1.90.11.00.00	0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Não	1.885.000,00
27	04.122.0002	3.1.90.13.00.00	0100	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	200.000,00
255	04.122.0002	3.1.90.92.00.00	0100	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Sim	Não	10.000,00
254	04.122.0002	3.1.90.94.00.00	0100	Indenizações Restituições Trabalhistas	Não	Sim	Não	30.000,00
209	04.122.0002	3.1.91.13.00.00	0100	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	215.000,00
28	04.122.0002	3.3.90.14.00.00	0100	Diárias - Civil	Não	Não	Não	30.000,00
29	04.122.0002	3.3.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	350.000,00
266	04.122.0002	3.3.90.30.00.00	0171	Material de Consumo	Não	Não	Não	15.500,00
30	04.122.0002	3.3.90.33.00.00	0100	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	5.000,00
31	04.122.0002	3.3.90.35.00.00	0100	Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	300.000,00
32	04.122.0002	3.3.90.36.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	10.000,00
33	04.122.0002	3.3.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	1.200.000,00
34	04.122.0002	3.3.90.93.00.00	0100	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	20.000,00
35	04.122.0002	4.4.90.52.00.00	0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	100.000,00
Total Proj./Ativ.....:								4.371.500,00
Proj./Ativ.: 2074 Divulgação e Publicação de Atos Oficiais do Município								
174	04.122.0002	3.3.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	30.000,00
Total Proj./Ativ.....:								30.000,00
Proj./Ativ.: 2075 Manutenção das Atividades da Junta de Serviço Militar								
175	05.153.0002	3.1.90.11.00.00	0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Não	10.000,00
176	05.153.0002	3.1.90.13.00.00	0100	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	1.000,00
177	05.153.0002	3.1.91.13.00.00	0100	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	1.000,00
179	05.153.0002	3.3.90.14.00.00	0100	Diárias - Civil	Não	Não	Não	1.000,00
178	05.153.0002	3.3.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00
181	05.153.0002	3.3.90.33.00.00	0100	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	1.000,00
180	05.153.0002	3.3.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	1.000,00
Total Proj./Ativ.....:								20.000,00
Total Unidade.....:								4.671.500,00
Unidade: 005 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO								
Proj./Ativ.: 1002 CONSTRUÇÃO, AMP. REF, UNIDADES ESCOLARES								
239	12.361.0006	4.4.90.30.00.00	0101	Material de Consumo	Sim	Não	Não	10.000,00
240	12.361.0006	4.4.90.39.00.00	0101	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Não	10.000,00
130	12.361.0006	4.4.90.51.00.00	0101	Obras e Instalações	Sim	Não	Não	40.000,00
271	12.361.0006	4.4.90.51.00.00	0120	Obras e Instalações	Sim	Não	Não	50.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Gerencial

Cod.Red.	Funcional	Nat. da Despesa	Fonte Recursos	Descrição	Educ.	Pess.	Saúde	Valor
Total Proj./Ativ.....:								110.000,00
Proj./Ativ.: 1003 CONSTRUÇÃO, AMP, REF. CEINF								
241	12.365.0002	4.4.90.30.00.00	0101	Material de Consumo	Sim	Não	Não	15.000,00
242	12.365.0002	4.4.90.39.00.00	0101	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Não	15.000,00
45	12.365.0002	4.4.90.51.00.00	0101	Obras e Instalações	Sim	Não	Não	30.000,00
Total Proj./Ativ.....:								60.000,00
Proj./Ativ.: 2009 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEME								
46	12.361.0006	3.1.90.11.00.00	0101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	Não	3.600.000,00
47	12.361.0006	3.1.90.13.00.00	0101	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	300.000,00
148	12.361.0006	3.1.91.13.00.00	0101	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	340.000,00
48	12.361.0006	3.3.90.14.00.00	0101	Diárias - Civil	Sim	Não	Não	30.000,00
49	12.361.0006	3.3.90.30.00.00	0101	Material de Consumo	Sim	Não	Não	335.000,00
226	12.361.0006	3.3.90.32.00.00	0101	Material de Distribuição Gratuita	Sim	Não	Não	100.000,00
50	12.361.0006	3.3.90.33.00.00	0101	Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	Não	5.000,00
233	12.361.0006	3.3.90.35.00.00	0101	Serviços de Consultoria	Sim	Não	Não	50.000,00
51	12.361.0006	3.3.90.36.00.00	0101	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	Não	30.000,00
52	12.361.0006	3.3.90.39.00.00	0101	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Não	300.000,00
53	12.361.0006	3.3.90.93.00.00	0101	Indenizações e Restituições	Sim	Não	Não	1.000,00
54	12.361.0006	4.4.90.51.00.00	0101	Obras e Instalações	Sim	Não	Não	5.000,00
55	12.361.0006	4.4.90.52.00.00	0101	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Não	20.000,00
272	12.361.0006	4.4.90.52.00.00	0124	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Não	1.000,00
Total Proj./Ativ.....:								5.117.000,00
Proj./Ativ.: 2014 OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
162	12.365.0006	3.1.90.11.00.00	0101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	Não	300.000,00
163	12.365.0006	3.1.90.13.00.00	0101	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	30.000,00
164	12.365.0006	3.1.91.13.00.00	0101	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	45.000,00
56	12.365.0006	3.3.90.30.00.00	0101	Material de Consumo	Sim	Não	Não	155.000,00
235	12.365.0006	3.3.90.32.00.00	0101	Material de Distribuição Gratuita	Sim	Não	Não	100.000,00
58	12.365.0006	3.3.90.36.00.00	0101	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	Não	5.000,00
161	12.365.0006	3.3.90.39.00.00	0101	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Não	25.000,00
275	12.365.0006	4.4.90.30.00.00	0115	Material de Consumo	Sim	Não	Não	1.000,00
165	12.365.0006	4.4.90.52.00.00	0101	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Não	3.610,00
274	12.365.0006	4.4.90.52.00.00	0115	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Não	31.000,00
Total Proj./Ativ.....:								695.610,00
Proj./Ativ.: 2015 FOMENTO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO								
72	12.364.0006	3.3.90.41.00.00	0100	CONTRIBUIÇÕES	Não	Não	Não	1.000.000,00
Total Proj./Ativ.....:								1.000.000,00
Proj./Ativ.: 2067 Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Recur. Municipal								
149	12.306.0006	3.3.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	775.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Gerencial

Cod.Red.	Funcional	Nat. da Despesa	Fonte Recursos	Descrição	Educ.	Pess.	Saúde	Valor
Total Proj./Ativ.....:								775.000,00
Proj./Ativ.: 2068 Manutenção do Programa de Merenda Escolar - PNAE								
150	12.306.0006	3.3.90.30.00.00	0115	Material de Consumo	Sim	Não	Não	206.000,00
Total Proj./Ativ.....:								206.000,00
Proj./Ativ.: 2069 Manutenção do Salário Educação								
151	12.361.0006	3.3.90.30.00.00	0115	Material de Consumo	Sim	Não	Não	70.000,00
152	12.361.0006	3.3.90.39.00.00	0115	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Não	415.000,00
229	12.361.0006	4.4.90.51.00.00	0115	Obras e Instalações	Sim	Não	Não	1.000,00
153	12.361.0006	4.4.90.52.00.00	0115	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Não	34.000,00
Total Proj./Ativ.....:								520.000,00
Proj./Ativ.: 2070 Manutenção do Transporte Escolar - Recurso Municipal								
154	12.361.0006	3.3.90.30.00.00	0101	Material de Consumo	Sim	Não	Não	600.000,00
155	12.361.0006	3.3.90.39.00.00	0101	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Não	1.600.000,00
156	12.361.0006	4.4.90.52.00.00	0101	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Não	5.000,00
Total Proj./Ativ.....:								2.205.000,00
Proj./Ativ.: 2071 Manutenção do Transporte Escolar - Recurso Conv. Estadual								
157	12.361.0006	3.3.90.30.00.00	0124	Material de Consumo	Sim	Não	Não	132.000,00
158	12.361.0006	3.3.90.39.00.00	0124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Não	20.000,00
Total Proj./Ativ.....:								152.000,00
Proj./Ativ.: 2072 Manutenção do Transporte Escolar - Recurso PNATE								
159	12.361.0006	3.3.90.30.00.00	0115	Material de Consumo	Sim	Não	Não	85.000,00
160	12.361.0006	3.3.90.39.00.00	0115	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Não	30.500,00
Total Proj./Ativ.....:								115.500,00
Proj./Ativ.: 2092 OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA								
243	12.365.0006	3.1.90.11.00.00	0101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	Não	150.000,00
244	12.365.0006	3.1.90.13.00.00	0101	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	15.000,00
245	12.365.0006	3.1.91.13.00.00	0101	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	30.000,00
246	12.365.0006	3.3.90.30.00.00	0101	Material de Consumo	Sim	Não	Não	45.000,00
247	12.365.0006	3.3.90.32.00.00	0101	Material de Distribuição Gratuita	Sim	Não	Não	50.000,00
248	12.365.0006	3.3.90.36.00.00	0101	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	Não	1.000,00
249	12.365.0006	3.3.90.39.00.00	0101	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Não	20.000,00
250	12.365.0006	4.4.90.52.00.00	0101	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Não	5.000,00
Total Proj./Ativ.....:								316.000,00
Total Unidade.....:								11.272.110,00
Unidade: 006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
Proj./Ativ.: 1005 AMPLIAÇÃO E MANUT. REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
129	25.751.0009	3.3.90.30.00.00	0117	Material de Consumo	Não	Não	Não	115.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Gerencial

Cod.Red.	Funcional	Nat. da Despesa	Fonte Recursos	Descrição	Educ.	Pess.	Saúde	Valor
276	25.751.0009	3.3.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	50.000,00
131	25.751.0009	3.3.90.39.00.00	0117	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	279.000,00
277	25.751.0009	3.3.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	25.000,00
132	25.751.0009	4.4.90.51.00.00	0117	Obras e Instalações	Não	Não	Não	80.000,00
267	25.751.0009	4.4.90.51.00.00	0100	Obras e Instalações	Não	Não	Não	80.000,00
Total Proj./Ativ.....:								629.000,00
Proj./Ativ.: 1006 CONSTRUÇÃO, AMP.. REF. PRAÇAS E MONUMENTOS								
252	15.451.0009	4.4.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	15.000,00
253	15.451.0009	4.4.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	15.000,00
92	15.451.0009	4.4.90.51.00.00	0100	Obras e Instalações	Não	Não	Não	50.000,00
283	15.451.0009	4.4.90.51.00.00	0123	Obras e Instalações	Não	Não	Não	500.000,00
Total Proj./Ativ.....:								580.000,00
Proj./Ativ.: 1007 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES								
93	15.451.0009	4.4.90.51.00.00	0123	Obras e Instalações	Não	Não	Não	538.000,00
220	15.451.0009	4.4.90.51.00.00	0180	Obras e Instalações	Não	Não	Não	1.000,00
Total Proj./Ativ.....:								539.000,00
Proj./Ativ.: 1008 RENOVAÇÃO PARQUE RODOVIARIO								
90	04.122.0009	4.4.90.52.00.00	0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	1.000,00
227	04.122.0009	4.4.90.52.00.00	0123	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	1.000,00
Total Proj./Ativ.....:								2.000,00
Proj./Ativ.: 1010 AMPLIAÇÃO REDE GALERIAS PLUVIAIS								
94	15.451.0009	4.4.90.51.00.00	0100	Obras e Instalações	Não	Não	Não	1.000,00
284	15.451.0009	4.4.90.51.00.00	0123	Obras e Instalações	Não	Não	Não	335.000,00
Total Proj./Ativ.....:								336.000,00
Proj./Ativ.: 2017 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA								
82	04.122.0002	3.1.90.11.00.00	0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Não	2.025.000,00
83	04.122.0002	3.1.90.13.00.00	0100	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	295.000,00
184	04.122.0002	3.1.91.13.00.00	0100	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	100.000,00
84	04.122.0002	3.3.90.14.00.00	0100	Diárias - Civil	Não	Não	Não	15.000,00
85	04.122.0002	3.3.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	315.000,00
86	04.122.0002	3.3.90.36.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	85.000,00
87	04.122.0002	3.3.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	1.500.000,00
89	04.122.0002	4.4.90.52.00.00	0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	15.000,00
Total Proj./Ativ.....:								4.350.000,00
Proj./Ativ.: 2077 Manutenção, Ampliação e Construção de Vias Vicinais, Pontes e Mata Burros								
194	26.782.0002	3.3.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	100.000,00
195	26.782.0002	3.3.90.30.00.00	0116	Material de Consumo	Não	Não	Não	40.000,00
196	26.782.0002	3.3.90.30.00.00	0180	Material de Consumo	Não	Não	Não	500.000,00
259	26.782.0002	3.3.90.30.00.00	0170	Material de Consumo	Não	Não	Não	560.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Gerencial

Cod.Red.	Funcional	Nat. da Despesa	Fonte Recursos	Descrição	Educ.	Pess.	Saúde	Valor
197	26.782.0002	3.3.90.39.00.00	0180	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	592.000,00
260	26.782.0002	3.3.90.39.00.00	0170	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	250.000,00
198	26.782.0002	4.4.90.51.00.00	0180	Obras e Instalações	Não	Não	Não	392.000,00
199	26.782.0002	4.4.90.51.00.00	0100	Obras e Instalações	Não	Não	Não	100.000,00

Total Proj./Ativ.....: 2.534.000,00

Total Unidade.....: 8.970.000,00

Unidade: 007 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO

Proj./Ativ.: 2020 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAS

106	08.244.0008	3.3.90.14.00.00	0100	Diárias - Civil	Não	Não	Não	15.000,00
107	08.244.0008	3.3.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	50.000,00
108	08.244.0008	3.3.90.32.00.00	0100	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Não	10.000,00
234	08.244.0008	3.3.90.35.00.00	0100	Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	15.000,00
109	08.244.0008	3.3.90.36.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	90.000,00
110	08.244.0008	3.3.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	80.000,00
111	08.244.0008	3.3.90.93.00.00	0100	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	5.000,00
112	08.244.0008	4.4.90.52.00.00	0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	30.000,00
273	08.244.0008	4.4.90.52.00.00	0126	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	1.000,00

Total Proj./Ativ.....: 296.000,00

Total Unidade.....: 296.000,00

Unidade: 009 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

Proj./Ativ.: 2028 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDES

113	22.661.0010	3.1.90.11.00.00	0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Não	150.000,00
114	22.661.0010	3.1.90.13.00.00	0100	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	23.000,00
256	22.661.0010	3.1.91.13.00.00	0100	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	15.000,00
115	22.661.0010	3.3.90.14.00.00	0100	Diárias - Civil	Não	Não	Não	8.000,00
116	22.661.0010	3.3.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	38.000,00
117	22.661.0010	3.3.90.36.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	20.000,00
118	22.661.0010	3.3.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	35.000,00
119	22.661.0010	4.4.90.52.00.00	0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	28.000,00
120	22.661.0010	4.4.90.61.00.00	0100	Aquisição de Imóveis	Não	Não	Não	1.000,00
278	22.661.0010	4.5.90.61.00.00	0100	Aquisição de Imóveis	Não	Não	Não	9.000,00

Total Proj./Ativ.....: 327.000,00

Total Unidade.....: 327.000,00

Unidade: 012 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

Proj./Ativ.: 1019 CONSTRUÇÃO, AMP, REF. PROPRIOS MUNICIPAIS

257	18.122.0011	4.4.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	10.000,00
258	18.122.0011	4.4.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	10.000,00
193	18.122.0011	4.4.90.51.00.00	0100	Obras e Instalações	Não	Não	Não	10.000,00

Total Proj./Ativ.....: 30.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Gerencial

Cod.Red.	Funcional	Nat. da Despesa	Fonte Recursos	Descrição	Educ.	Pess.	Saúde	Valor
Proj./Ativ.: 2018 OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA								
95	18.541.0011	3.3.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	25.000,00
96	18.541.0011	3.3.90.36.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	15.000,00
97	18.541.0011	3.3.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	850.000,00
98	18.541.0011	4.4.90.52.00.00	0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	15.000,00
Total Proj./Ativ.....:								905.000,00
Proj./Ativ.: 2076 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE								
185	18.122.0011	3.1.90.11.00.00	0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Não	110.000,00
186	18.122.0011	3.1.90.13.00.00	0100	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	18.000,00
187	18.122.0011	3.1.91.13.00.00	0100	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	1.000,00
188	18.122.0011	3.3.90.14.00.00	0100	Diárias - Civil	Não	Não	Não	10.000,00
189	18.122.0011	3.3.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	25.000,00
190	18.122.0011	3.3.90.32.00.00	0170	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Não	60.000,00
191	18.122.0011	3.3.90.39.00.00	0170	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	25.000,00
Total Proj./Ativ.....:								249.000,00
Proj./Ativ.: 2095 OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS								
270	18.122.0011	3.3.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	810.000,00
Total Proj./Ativ.....:								810.000,00
Total Unidade.....:								1.994.000,00
Unidade: 016 RESERVA DE CONTINGENCIA								
Proj./Ativ.: 2033 RESERVA DE CONTINGENCIA								
121	99.999.0005	9.9.99.99.99.00	0100	Reserva de Contingência	Não	Não	Não	750.000,00
Total Proj./Ativ.....:								750.000,00
Total Unidade.....:								750.000,00
Unidade: 017 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
Proj./Ativ.: 1021 Aquisição de Equipamentos em Geral								
147	04.123.0005	4.4.90.52.00.00	0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	15.000,00
Total Proj./Ativ.....:								15.000,00
Proj./Ativ.: 1025 Restituição de Saldo não Utilizado de Convênios/Contrato de Repasses ou Congêneres								
265	04.122.0002	3.3.90.93.00.00	0124	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	1.000,00
282	04.122.0002	3.3.90.93.00.00	0115	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	1.000,00
263	04.122.0002	4.4.90.93.00.00	0123	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	1.000,00
264	04.122.0002	4.4.90.93.00.00	0124	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	1.000,00
279	04.122.0002	4.4.90.93.00.00	0126	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	1.000,00
280	04.122.0002	4.4.90.93.00.00	0120	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	1.000,00
281	04.122.0002	4.4.90.93.00.00	0115	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	1.000,00
Total Proj./Ativ.....:								7.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Gerencial

Cod.Red.	Funcional	Nat. da Despesa	Fonte Recursos	Descrição	Educ.	Pess.	Saúde	Valor
Proj./Ativ.: 2006 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA								
41	28.843.0005	3.2.90.21.00.00	0100	Juros sobre a Dívida por Contrato	Não	Não	Não	10.000,00
43	28.843.0005	4.6.90.71.00.00	0100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	Não	Não	Não	550.000,00
Total Proj./Ativ.....:								560.000,00
Proj./Ativ.: 2007 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP								
36	04.123.0005	3.3.90.47.00.00	0100	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	Não	600.000,00
230	04.123.0005	3.3.90.47.00.00	0116	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	Não	1.000,00
231	04.123.0005	3.3.90.47.00.00	0170	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	Não	10.000,00
Total Proj./Ativ.....:								611.000,00
Proj./Ativ.: 2008 MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA								
37	04.129.0005	3.3.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00
38	04.129.0005	3.3.90.36.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Não	Não	Não	5.000,00
39	04.129.0005	3.3.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	10.000,00
40	04.129.0005	4.4.90.52.00.00	0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	10.000,00
Total Proj./Ativ.....:								30.000,00
Proj./Ativ.: 2066 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMF								
136	04.123.0002	3.1.90.11.00.00	0100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Não	Sim	Não	200.000,00
137	04.123.0002	3.1.90.13.00.00	0100	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	40.000,00
138	04.123.0002	3.1.91.13.00.00	0100	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	45.000,00
139	04.123.0002	3.3.90.14.00.00	0100	Diárias – Civil	Não	Não	Não	15.000,00
140	04.123.0002	3.3.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	80.000,00
141	04.123.0002	3.3.90.33.00.00	0100	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	5.000,00
142	04.123.0002	3.3.90.35.00.00	0100	Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	5.000,00
143	04.123.0002	3.3.90.36.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Não	Não	Não	1.000,00
144	04.123.0002	3.3.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	230.000,00
145	04.123.0002	3.3.90.92.00.00	0100	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	Não	1.000,00
146	04.123.0002	3.3.90.93.00.00	0100	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	1.000,00
Total Proj./Ativ.....:								623.000,00
Proj./Ativ.: 2093 CONTROLE DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS								
261	28.843.0005	3.1.90.91.00.00	0100	Sentenças Judiciais	Não	Não	Não	20.000,00
262	28.843.0005	3.3.90.91.00.00	0100	Sentenças Judiciais	Não	Não	Não	15.000,00
Total Proj./Ativ.....:								35.000,00
Total Unidade.....:								1.881.000,00
Unidade: 018 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE								
Proj./Ativ.: 1004 CONSTRUÇÃO, AMP. REF, INFRAESTRUTURA DESPORTIVA								
173	27.812.0007	4.4.90.51.00.00	0100	Obras e Instalações	Não	Não	Não	30.000,00
285	27.812.0007	4.4.90.51.00.00	0123	Obras e Instalações	Não	Não	Não	335.000,00
Total Proj./Ativ.....:								365.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa
Gerencial

Cod.Red.	Funcional	Nat. da Despesa	Fonte Recursos	Descrição	Educ.	Pess.	Saúde	Valor
Proj./Ativ.: 2016 FOMENTO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS								
236	27.812.0007	3.3.50.43.00.00	0100	Subvenções Sociais	Não	Não	Não	30.000,00
74	27.812.0007	3.3.90.14.00.00	0100	Diárias - Civil	Não	Não	Não	4.000,00
75	27.812.0007	3.3.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	30.000,00
76	27.812.0007	3.3.90.31.00.00	0100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e C	Não	Não	Não	5.000,00
77	27.812.0007	3.3.90.32.00.00	0100	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Não	5.000,00
78	27.812.0007	3.3.90.36.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	5.000,00
79	27.812.0007	3.3.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	40.000,00
80	27.812.0007	3.3.90.41.00.00	0100	CONTRIBUIÇÕES	Não	Não	Não	38.000,00
81	27.812.0007	4.4.90.52.00.00	0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	3.000,00
Total Proj./Ativ.....:								160.000,00
Proj./Ativ.: 2073 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE								
166	27.812.0007	3.1.90.11.00.00	0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Não	285.000,00
167	27.812.0007	3.1.90.13.00.00	0100	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	52.000,00
168	27.812.0007	3.1.91.13.00.00	0100	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	5.000,00
169	27.812.0007	3.3.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	20.000,00
170	27.812.0007	3.3.90.32.00.00	0100	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Não	10.000,00
171	27.812.0007	3.3.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	20.000,00
172	27.812.0007	4.4.90.52.00.00	0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	10.000,00
Total Proj./Ativ.....:								402.000,00
Total Unidade.....:								927.000,00
Unidade: 019 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
Proj./Ativ.: 2078 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA								
200	13.392.0019	3.1.90.11.00.00	0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Não	120.000,00
201	13.392.0019	3.1.90.13.00.00	0100	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	19.000,00
202	13.392.0019	3.1.91.13.00.00	0100	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	5.000,00
203	13.392.0019	3.3.90.14.00.00	0100	Diárias - Civil	Não	Não	Não	10.000,00
205	13.392.0019	3.3.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	10.000,00
204	13.392.0019	3.3.90.32.00.00	0100	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Não	1.000,00
206	13.392.0019	3.3.90.36.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	1.000,00
207	13.392.0019	3.3.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	10.000,00
208	13.392.0019	4.4.90.52.00.00	0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	10.000,00
Total Proj./Ativ.....:								186.000,00
Total Unidade.....:								186.000,00
Unidade: 020 CONTROLADORIA INTERNA								
Proj./Ativ.: 2005 IMPLANTAÇÃO E IMPL. CONTROLE INTERNO								
18	04.123.0002	3.3.90.14.00.00	0100	Diárias - Civil	Não	Não	Não	6.000,00
19	04.123.0002	3.3.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00
20	04.123.0002	3.3.90.35.00.00	0100	Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	10.000,00
21	04.123.0002	3.3.90.36.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	5.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Gerencial

Cod.Red.	Funcional	Nat. da Despesa	Fonte Recursos	Descrição	Educ.	Pess.	Saúde	Valor
22	04.123.0002	3.3.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	10.000,00
23	04.123.0002	4.4.90.52.00.00	0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	5.000,00
Total Proj./Ativ.....:								41.000,00
Total Unidade.....:								41.000,00
Total Órgão.....:								32.791.770,00
Valor Total.....:								32.791.770,00

Cleyton Cristaldo Infran
Contador
CRC/MS 013589/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

2.2 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Anexo II da Receita da Lei 4.320/64

Adendo III A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo II

Código	Descrição	F. Recursos	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				3.324.500,00
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			132.000,00	
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			132.000,00	
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			132.000,00	
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCUL			132.000,00	
1.3.2.5.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincula	114.0	31.720,00		
1.3.2.5.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincula	121.0	1.040,00		
1.3.2.5.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincula	125.0	1.040,00		
1.3.2.5.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincula	131.0	18.200,00		
1.3.2.5.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincula	102.0	80.000,00		
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			3.192.500,00	
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			3.192.500,00	
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			1.466.500,00	
1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D			1.466.500,00	
1.7.2.1.33.11.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			1.196.000,00	
1.7.2.1.33.11.01	PAB Fixo	114.0	374.000,00		
1.7.2.1.33.11.02	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	114.0	240.000,00		
1.7.2.1.33.11.04	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	114.0	132.000,00		
1.7.2.1.33.11.05	Saúde Bucal - SB	114.0	107.500,00		
1.7.2.1.33.11.06	Saúde da Família - SF	114.0	342.500,00		
1.7.2.1.33.12.00	BLOCO MAC			60.000,00	
1.7.2.1.33.12.01	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatoria	114.0	60.000,00		
1.7.2.1.33.13.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE			142.000,00	
1.7.2.1.33.13.01	Incentivos Pontuais p/ Ações de Serviços de Vigilância em I	114.0	14.500,00		
1.7.2.1.33.13.02	Piso Fixo de Vigilância em Saúde - (PFVS)	114.0	54.000,00		
1.7.2.1.33.13.03	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - ANVISA	114.0	2.500,00		
1.7.2.1.33.13.04	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - FNS	114.0	10.000,00		
1.7.2.1.33.13.05	Agente de Combates a Endemias - ACE	114.0	61.000,00		
1.7.2.1.33.14.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			68.500,00	
1.7.2.1.33.14.01	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	114.0	68.500,00		
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			1.726.000,00	
1.7.2.2.33.00.00	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE-			1.726.000,00	
1.7.2.2.33.11.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - ESTADUAL			1.472.000,00	
1.7.2.2.33.11.01	ESF - Saúde da Família	131.0	182.500,00		
1.7.2.2.33.11.02	PACS - Agentes Comunitários	131.0	29.500,00		
1.7.2.2.33.11.03	FIS Saúde	131.503	1.260.000,00		
1.7.2.2.33.12.00	BLOCO MAC - ESTADUAL			217.000,00	
1.7.2.2.33.12.01	MAC - Hospital de Pequeno Porte (HPP)	131.0	166.000,00		
1.7.2.2.33.12.02	MAC - Programação Pactuada e Integrada (PPI)	131.0	1.000,00		
1.7.2.2.33.12.03	MAC - Ambulat	131.0	50.000,00		
1.7.2.2.33.13.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ESTADUAL			1.500,00	
1.7.2.2.33.13.01	CVISA - Vigilância Sanitária	131.0	1.500,00		
1.7.2.2.33.14.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTADUAL			35.500,00	
1.7.2.2.33.14.01	Farmácia Básica - FB	131.0	35.500,00		
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				137.700,00
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			137.700,00	



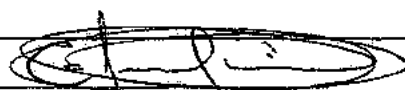
Anexo II da Receita da Lei 4.320/64

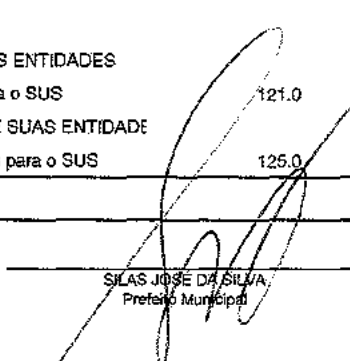
Adendo III A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo II

Código	Descrição	F. Recursos	Desdobramento	Fonte	Categoria
2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			101.780,00	
2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			101.780,00	
2.4.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO			101.780,00	
2.4.2.1.01.01.00	BLOCO INVESTIMENTOS			101.780,00	
2.4.2.1.01.01.01	Transferências de Recursos do SUS	114.0	101.780,00		
2.4.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO				
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			35.920,00	
2.4.7.1.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES			19.960,00	
2.4.7.1.01.00.00	Transferências de Convênio da União para o SUS	121.0	19.960,00		
2.4.7.2.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADE			15.960,00	
2.4.7.2.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o SUS	125.0	15.960,00		
				Total..:	3.462.200,00


CLEITON CRISTALDO INFRA
Contador - CRC/MS 013588/O-4


SILAS JOSE DA SILVA
Prefeito Municipal


LUCIENE ANTONIO FERREIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS



Quadro de Detalhamento da Despesa Gerencial

Cod.Red.	Funcional	Nat. da Despesa	Fonte Recursos	Descrição	Educ.	Pess.	Saúde	Valor
Órgão: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Unidade: 011 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Proj./Ativ.: 1017 Construção, Reforma e Ampliação de Und. de Saúde								
180	10.301.0018	4.4.90.30.00.00	0102	Material de Consumo	Não	Não	Sim	9.000,00
181	10.301.0018	4.4.90.39.00.00	0102	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	10.000,00
133	10.301.0018	4.4.90.51.00.00	0102	Obras e Instalações	Não	Não	Sim	10.000,00
134	10.301.0018	4.4.90.51.00.00	0114	Obras e Instalações	Não	Não	Sim	80.000,00
135	10.301.0018	4.4.90.51.00.00	0121	Obras e Instalações	Não	Não	Sim	10.000,00
136	10.301.0018	4.4.90.51.00.00	0125	Obras e Instalações	Não	Não	Sim	10.000,00
Total Proj./Ativ.....:								129.000,00
Proj./Ativ.: 1022 Aquisição de Equipamentos em Geral								
132	10.301.0018	4.4.90.52.00.00	0102	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Sim	70.000,00
158	10.301.0018	4.4.90.52.00.00	0125	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Sim	5.000,00
159	10.301.0018	4.4.90.52.00.00	0121	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Sim	10.000,00
164	10.301.0018	4.4.90.52.00.00	0131	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Sim	1.000,00
173	10.301.0018	4.4.90.52.00.00	0114	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Sim	52.500,00
Total Proj./Ativ.....:								138.500,00
Proj./Ativ.: 1025 Restituição de Saldo não Utilizado de Convênios/Contrato de Repasses ou Congêneres								
174	10.301.0018	4.4.90.93.00.00	0114	Indenizações e Restituições	Não	Não	Sim	1.000,00
175	10.301.0018	4.4.90.93.00.00	0121	Indenizações e Restituições	Não	Não	Sim	1.000,00
176	10.301.0018	4.4.90.93.00.00	0125	Indenizações e Restituições	Não	Não	Sim	2.000,00
Total Proj./Ativ.....:								4.000,00
Proj./Ativ.: 2040 Manutenção da Farmácia Básica								
95	10.303.0015	3.3.90.32.00.00	0131	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Sim	35.500,00
97	10.303.0015	3.3.90.32.00.00	0102	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Sim	700.000,00
186	10.303.0015	3.3.90.32.00.00	0114	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Sim	68.500,00
Total Proj./Ativ.....:								804.000,00
Proj./Ativ.: 2042 Manutenção do Programa Saúde da Família								
43	10.301.0014	3.1.90.04.00.00	0102	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Sim	50.000,00
44	10.301.0014	3.1.90.11.00.00	0102	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Não	Sim	Sim	420.000,00
52	10.301.0014	3.1.90.11.00.00	0114	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Não	Sim	Sim	230.500,00
55	10.301.0014	3.1.90.11.00.00	0131	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Não	Sim	Sim	182.500,00
45	10.301.0014	3.1.90.13.00.00	0102	Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	55.000,00
53	10.301.0014	3.1.90.13.00.00	0114	Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	1.000,00
56	10.301.0014	3.1.90.13.00.00	0131	Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	500,00
46	10.301.0014	3.1.91.13.00.00	0102	Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	100.000,00
54	10.301.0014	3.1.91.13.00.00	0114	Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	1.000,00
57	10.301.0014	3.1.91.13.00.00	0131	Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	500,00
47	10.301.0014	3.3.90.14.00.00	0102	Diárias – Civil	Não	Não	Sim	5.000,00

60



Quadro de Detalhamento da Despesa Gerencial

Cod.Red.	Funcional	Nat. da Despesa	Fonte Recursos	Descrição	Educ.	Pess.	Saúde	Valor
48	10.301.0014	3.3.90.30.00.00	0102	Material de Consumo	Não	Não	Sim	110.000,00
190	10.301.0014	3.3.90.30.00.00	0114	Material de Consumo	Não	Não	Sim	50.000,00
49	10.301.0014	3.3.90.36.00.00	0102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Sim	1.000,00
191	10.301.0014	3.3.90.36.00.00	0114	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Sim	10.000,00
50	10.301.0014	3.3.90.39.00.00	0102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	35.000,00
192	10.301.0014	3.3.90.39.00.00	0114	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	50.000,00
163	10.301.0014	3.3.90.39.01.00	0131	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	500,00
51	10.301.0014	4.4.90.52.00.00	0102	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Sim	2.000,00
Total Proj./Ativ.....:								1.304.500,00
Proj./Ativ.: 2043 Agentes Comunitários de Saúde - ACS								
33	10.301.0014	3.1.90.11.00.00	0102	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Sim	10.000,00
36	10.301.0014	3.1.90.11.00.00	0114	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Sim	239.000,00
39	10.301.0014	3.1.90.11.00.00	0131	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Sim	28.500,00
34	10.301.0014	3.1.90.13.00.00	0102	Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	40.000,00
37	10.301.0014	3.1.90.13.00.00	0114	Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	500,00
40	10.301.0014	3.1.90.13.00.00	0131	Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	500,00
35	10.301.0014	3.1.91.13.00.00	0102	Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	40.000,00
38	10.301.0014	3.1.91.13.00.00	0114	Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	500,00
41	10.301.0014	3.1.91.13.00.00	0131	Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	500,00
42	10.301.0014	3.3.90.30.00.00	0102	Material de Consumo	Não	Não	Sim	5.000,00
178	10.301.0014	4.4.90.52.00.00	0102	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Sim	5.000,00
Total Proj./Ativ.....:								369.500,00
Proj./Ativ.: 2044 Manutenção do MAC								
189	10.302.0016	3.3.50.43.00.00	0102	Subvenções Sociais	Não	Não	Sim	400.000,00
99	10.302.0016	3.3.90.30.00.00	0114	Material de Consumo	Não	Não	Sim	31.000,00
103	10.302.0016	3.3.90.30.00.00	0131	Material de Consumo	Não	Não	Sim	164.700,00
168	10.302.0016	3.3.90.30.00.00	0102	Material de Consumo	Não	Não	Sim	850.000,00
105	10.302.0016	3.3.90.32.00.00	0131	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Sim	1.000,00
177	10.302.0016	3.3.90.32.00.00	0114	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Sim	5.000,00
100	10.302.0016	3.3.90.36.00.00	0114	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Sim	15.000,00
107	10.302.0016	3.3.90.36.00.00	0131	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Sim	31.000,00
165	10.302.0016	3.3.90.36.00.00	0102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Sim	50.000,00
101	10.302.0016	3.3.90.39.00.00	0114	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	5.000,00
104	10.302.0016	3.3.90.39.00.00	0131	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	30.000,00
170	10.302.0016	3.3.90.39.00.00	0102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	180.000,00
166	10.302.0016	4.4.90.51.00.00	0131	Obras e Instalações	Não	Não	Sim	1.000,00
102	10.302.0016	4.4.90.52.00.00	0114	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Sim	4.000,00
106	10.302.0016	4.4.90.52.00.00	0131	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Sim	5.000,00
Total Proj./Ativ.....:								1.772.700,00
Proj./Ativ.: 2045 Manutenção da Vigilância Sanitária								
113	10.304.0017	3.3.90.30.00.00	0131	Material de Consumo	Não	Não	Sim	1.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Gerencial

Cod.Red.	Funcional	Nat. da Despesa	Fonte Recursos	Descrição	Educ.	Pess.	Saúde	Valor
184	10.304.0017	3.3.90.36.00.00	0131	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Sim	250,00
114	10.304.0017	3.3.90.39.00.00	0131	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	250,00
Total Proj./Ativ.....:								1.500,00
Proj./Ativ.: 2046 PAB Fixo								
69	10.301.0014	3.1.90.11.00.00	0114	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Sim	356.000,00
70	10.301.0014	3.1.90.13.00.00	0114	Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	1.000,00
71	10.301.0014	3.1.91.13.00.00	0114	Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	1.000,00
72	10.301.0014	3.3.90.30.00.00	0114	Material de Consumo	Não	Não	Sim	12.000,00
73	10.301.0014	3.3.90.36.00.00	0114	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Sim	1.000,00
4	10.301.0014	3.3.90.39.00.00	0114	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	2.000,00
75	10.301.0014	4.4.90.52.00.00	0114	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Sim	1.000,00
Total Proj./Ativ.....:								374.000,00
Proj./Ativ.: 2048 Saúde Bucal - SB								
58	10.301.0014	3.1.90.04.00.00	0102	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Sim	1.000,00
65	10.301.0014	3.1.90.11.00.00	0114	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Sim	1.000,00
182	10.301.0014	3.1.90.11.00.00	0102	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Sim	15.000,00
59	10.301.0014	3.1.90.13.00.00	0102	Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	2.000,00
66	10.301.0014	3.1.90.13.00.00	0114	Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	1.000,00
60	10.301.0014	3.1.91.13.00.00	0102	Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	2.000,00
67	10.301.0014	3.1.91.13.00.00	0114	Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	1.000,00
61	10.301.0014	3.3.90.14.00.00	0102	Diárias - Civil	Não	Não	Sim	1.000,00
62	10.301.0014	3.3.90.30.00.00	0102	Material de Consumo	Não	Não	Sim	30.000,00
68	10.301.0014	3.3.90.30.00.00	0114	Material de Consumo	Não	Não	Sim	102.500,00
63	10.301.0014	3.3.90.36.00.00	0102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Sim	1.000,00
64	10.301.0014	3.3.90.39.00.00	0102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	5.000,00
160	10.301.0014	3.3.90.39.00.00	0114	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	1.000,00
167	10.301.0014	4.4.90.52.00.00	0114	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Sim	1.000,00
179	10.301.0014	4.4.90.52.00.00	0102	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Sim	10.000,00
Total Proj./Ativ.....:								174.500,00
Proj./Ativ.: 2049 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ								
85	10.301.0014	3.1.90.11.00.00	0114	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Sim	15.000,00
86	10.301.0014	3.1.90.13.00.00	0114	Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	2.000,00
87	10.301.0014	3.1.91.13.00.00	0114	Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	1.000,00
88	10.301.0014	3.3.90.14.00.00	0114	Diárias - Civil	Não	Não	Sim	5.000,00
89	10.301.0014	3.3.90.30.00.00	0114	Material de Consumo	Não	Não	Sim	34.000,00
90	10.301.0014	3.3.90.39.00.00	0114	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	62.000,00
91	10.301.0014	4.4.90.52.00.00	0114	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Sim	13.000,00
Total Proj./Ativ.....:								132.000,00
Proj./Ativ.: 2052 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária (FNS)								
108	10.304.0017	3.3.90.14.00.00	0102	Diárias - Civil	Não	Não	Sim	2.000,00
112	10.304.0017	3.3.90.30.00.00	0114	Material de Consumo	Não	Não	Sim	7.500,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Gerencial

Cod.Red.	Funcional	Nat. da Despesa	Fonte Recursos	Descrição	Educ.	Pess.	Saúde	Valor
185	10.304.0017	3.3.90.30.00.00	0102	Material de Consumo	Não	Não	Sim	20.000,00
109	10.304.0017	3.3.90.36.00.00	0102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Sim	2.000,00
110	10.304.0017	3.3.90.39.00.00	0102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	2.000,00
172	10.304.0017	3.3.90.39.00.00	0114	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	3.000,00
111	10.304.0017	4.4.90.52.00.00	0102	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Sim	2.000,00
161	10.304.0017	4.4.90.52.00.00	0114	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Sim	2.000,00
Total Proj./Ativ.....:								40.500,00
Proj./Ativ.: 2057 Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica								
115	10.305.0017	3.1.90.11.00.00	0102	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Sim	150.000,00
6	10.305.0017	3.1.90.13.00.00	0102	Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	20.000,00
117	10.305.0017	3.1.91.13.00.00	0102	Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	30.000,00
118	10.305.0017	3.3.90.14.00.00	0102	Diárias - Civil	Não	Não	Sim	3.000,00
187	10.305.0017	3.3.90.30.00.00	0114	Material de Consumo	Não	Não	Sim	80.000,00
119	10.305.0017	3.3.90.36.00.00	0102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Sim	1.000,00
169	10.305.0017	3.3.90.36.00.00	0114	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Sim	20.000,00
120	10.305.0017	3.3.90.39.00.00	0102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	1.000,00
188	10.305.0017	3.3.90.39.00.00	0114	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	29.500,00
127	10.305.0017	4.4.90.52.00.00	0102	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Sim	1.000,00
Total Proj./Ativ.....:								335.500,00
Proj./Ativ.: 2058 Manutenção das Ações e Serviços Públicos em Saúde - FIS SAÚDE								
122	10.301.0014	3.1.90.11.00.00	0131	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Sim	250.000,00
123	10.301.0014	3.1.90.13.00.00	0131	Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	5.000,00
124	10.301.0014	3.1.91.13.00.00	0131	Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	5.000,00
126	10.301.0014	3.3.90.14.00.00	0131	Diárias - Civil	Não	Não	Sim	35.000,00
125	10.301.0014	3.3.90.30.00.00	0131	Material de Consumo	Não	Não	Sim	350.000,00
127	10.301.0014	3.3.90.32.00.00	0131	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Sim	250.000,00
128	10.301.0014	3.3.90.36.00.00	0131	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Sim	5.000,00
129	10.301.0014	3.3.90.39.00.00	0131	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	350.000,00
130	10.301.0014	3.3.90.48.00.00	0131	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	Sim	5.000,00
131	10.301.0014	4.4.90.52.00.00	0131	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Sim	5.000,00
Total Proj./Ativ.....:								1.260.000,00
Proj./Ativ.: 2059 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde								
137	10.301.0014	3.1.90.11.00.00	0102	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Sim	8.290.400,00
150	10.301.0014	3.1.90.13.00.00	0102	Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	650.000,00
183	10.301.0014	3.1.90.94.00.00	0102	Indenizações Restituições Trabalhistas	Não	Sim	Sim	10.000,00
151	10.301.0014	3.1.91.13.00.00	0102	Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	676.000,00
140	10.301.0014	3.3.90.14.00.00	0102	Diárias - Civil	Não	Não	Sim	60.000,00
141	10.301.0014	3.3.90.30.00.00	0102	Material de Consumo	Não	Não	Sim	700.000,00
142	10.301.0014	3.3.90.32.00.00	0102	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Sim	120.470,00
149	10.301.0014	3.3.90.33.00.00	0102	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Sim	5.000,00
143	10.301.0014	3.3.90.36.00.00	0102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Sim	200.000,00

63



Quadro de Detalhamento da Despesa
Gerencial

Cod.Red.	Funcional	Nat. da Despesa	Fonte Recursos	Descrição	Educ.	Pess.	Saúde	Valor
144	10.301.0014	3.3.90.39.00.00	0102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	1.224.660,00
145	10.301.0014	3.3.90.41.00.00	0102	CONTRIBUIÇÕES	Não	Não	Sim	3.000,00
148	10.301.0014	3.3.90.48.00.00	0102	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	Sim	1.000,00
147	10.301.0014	3.3.90.92.00.00	0102	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	Sim	3.000,00
146	10.301.0014	3.3.90.93.00.00	0102	Indenizações e Restituições	Não	Não	Sim	3.000,00
171	10.301.0014	4.4.90.51.00.00	0102	Obras e Instalações	Não	Não	Sim	5.000,00
Total Proj./Ativ.....:								11.951.530,00
Proj./Ativ.: 2060 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde								
152	10.301.0014	3.3.90.14.00.00	0102	Diárias - Civil	Não	Não	Sim	2.000,00
153	10.301.0014	3.3.90.30.00.00	0102	Material de Consumo	Não	Não	Sim	1.000,00
154	10.301.0014	3.3.90.36.00.00	0102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Sim	1.000,00
155	10.301.0014	3.3.90.39.00.00	0102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	1.000,00
Total Proj./Ativ.....:								5.000,00
Total Unidade.....:								18.796.730,00
Total Órgão.....:								18.796.730,00
Valor Total.....:								18.796.730,00

Jeyton Cristaldo Infran
Contador
CRC/MS 013589/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

2.3 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Anexo II da Receita da Lei 4.320/64
Adendo III A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo II

Código	Descrição	F. Recursos	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				613.000,00
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			45.000,00	
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			45.000,00	
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			45.000,00	
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS			44.000,00	
1.3.2.5.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	126.0	500,00		
1.3.2.5.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	129.0	39.500,00		
1.3.2.5.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	122.0	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	182.0	3.000,00		
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS			1.000,00	
1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	100.0	1.000,00		
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			566.000,00	
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			525.500,00	
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			460.500,00	
1.7.2.1.34.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			460.500,00	
1.7.2.1.34.01.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			104.500,00	
1.7.2.1.34.01.01	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	129.0	78.000,00		
1.7.2.1.34.01.02	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	129.0	26.500,00		
1.7.2.1.34.02.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			60.000,00	
1.7.2.1.34.02.01	Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente	129.0	60.000,00		
1.7.2.1.34.03.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			216.000,00	
1.7.2.1.34.03.01	Piso Básico Fixo	129.0	72.000,00		
1.7.2.1.34.03.02	Piso Básico Variável - SCFV	129.0	144.000,00		
1.7.2.1.34.04.00	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS			46.000,00	
1.7.2.1.34.04.01	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	129.0	46.000,00		
1.7.2.1.34.05.00	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E OUTROS			34.000,00	
1.7.2.1.34.05.01	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	129.0	34.000,00		
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			65.000,00	
1.7.2.2.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE COMUM			65.000,00	
1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO			65.000,00	
1.7.2.2.99.53.00	FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Decreto nº 1	182.0	65.000,00		
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			42.500,00	
1.7.6.1.00.00.00	CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			30.000,00	
1.7.6.1.03.00.00	Transferências de Convênio da União Dest. Programas de Ações Especiais	122.0	30.000,00		
1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL			12.500,00	
1.7.6.2.99.00.00	Outras Transferências de Convênio do Estado	126.0	12.500,00		
				Total..:	613.000,00

QUELYN CRISTALDO INFRAN
Contador - CRC/MS 013589/O-4

SILAS JOSÉ DA SILVA
Prefeito Municipal

LUCIENE ANTONIO FERREIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS



Quadro de Detalhamento da Despesa Gerencial

Cod.Red.	Funcional	Nat. da Despesa	Fonte Recursos	Descrição	Educ.	Pess.	Saúde	Valor
Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Proj./Ativ.: 1011 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Sociais								
74	08.244.0008	4.4.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	10.000,00
75	08.244.0008	4.4.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	10.000,00
9	08.244.0008	4.4.90.51.00.00	0100	Obras e Instalações	Não	Não	Não	10.000,00
23	08.244.0008	4.4.90.51.00.00	0122	Obras e Instalações	Não	Não	Não	30.000,00
62	08.244.0008	4.4.90.51.00.00	0126	Obras e Instalações	Não	Não	Não	10.000,00
Total Proj./Ativ.....:								70.000,00
Proj./Ativ.: 1024 Construção, Reforma e Ampliação da Casa Acolhedora								
63	08.243.0008	4.4.90.51.00.00	0100	Obras e Instalações	Não	Não	Não	10.000,00
Total Proj./Ativ.....:								10.000,00
Proj./Ativ.: 1025 Restituição de Saldo não Utilizado de Convênios/Contrato de Repasses ou Congêneres								
66	08.244.0008	4.4.90.93.00.00	0122	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	1.000,00
67	08.244.0008	4.4.90.93.00.00	0126	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	1.000,00
Total Proj./Ativ.....:								2.000,00
Proj./Ativ.: 2021 Gestão das Atividades do FMAS								
10	08.244.0008	3.1.90.11.00.00	0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Não	1.550.000,00
11	08.244.0008	3.1.90.13.00.00	0100	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	200.000,00
57	08.244.0008	3.1.91.13.00.00	0100	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	70.000,00
58	08.244.0008	3.3.90.14.00.00	0100	Diárias - Civil	Não	Não	Não	12.000,00
12	08.244.0008	3.3.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	200.000,00
60	08.244.0008	3.3.90.36.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	10.000,00
59	08.244.0008	3.3.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	100.000,00
16	08.244.0008	3.3.90.48.00.00	0100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	Não	5.000,00
56	08.244.0008	4.4.90.52.00.00	0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	20.000,00
Total Proj./Ativ.....:								2.167.000,00
Proj./Ativ.: 2023 Alimento para quem Precisa								
14	08.244.0008	3.3.90.32.00.00	0100	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Não	100.000,00
Total Proj./Ativ.....:								100.000,00
Proj./Ativ.: 2079 Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade								
76	08.241.0021	3.1.90.11.00.00	0129	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Não	60.000,00
78	08.241.0021	3.3.50.43.00.00	0129	Subvenções Sociais	Não	Não	Não	5.000,00
24	08.241.0021	3.3.90.30.00.00	0129	Material de Consumo	Não	Não	Não	25.000,00
27	08.241.0021	3.3.90.32.00.00	0129	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Não	10.000,00
28	08.241.0021	3.3.90.36.00.00	0129	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	4.500,00
29	08.241.0021	3.3.90.39.00.00	0129	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	10.000,00
Total Proj./Ativ.....:								114.500,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Gerencial

Cod.Red.	Funcional	Nat. da Despesa	Fonte Recursos	Descrição	Educ.	Pess.	Saúde	Valor
Proj./Ativ.: 2080 Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade								
25	08.243.0021	3.3.90.30.00.00	0129	Material de Consumo	Não	Não	Não	50.000,00
30	08.243.0021	3.3.90.32.00.00	0129	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Não	10.000,00
31	08.243.0021	3.3.90.36.00.00	0129	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	5.000,00
32	08.243.0021	3.3.90.39.00.00	0129	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	4.500,00
Total Proj./Ativ.....:								69.500,00
Proj./Ativ.: 2081 Bloco da Proteção Social Básica								
77	08.243.0021	3.1.90.11.00.00	0129	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Não	40.000,00
26	08.243.0021	3.3.90.30.00.00	0129	Material de Consumo	Não	Não	Não	130.000,00
33	08.243.0021	3.3.90.32.00.00	0129	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Não	36.000,00
34	08.243.0021	3.3.90.36.00.00	0129	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	10.000,00
35	08.243.0021	3.3.90.39.00.00	0129	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	10.000,00
Total Proj./Ativ.....:								226.000,00
Proj./Ativ.: 2082 Manutenção das Atividades do FEAS								
84	08.244.0008	3.3.50.43.00.00	0182	Subvenções Sociais	Não	Não	Não	6.000,00
88	08.244.0008	3.3.90.30.00.00	0182	Material de Consumo	Não	Não	Não	31.000,00
89	08.244.0008	3.3.90.32.00.00	0182	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Não	5.000,00
36	08.244.0008	3.3.90.33.00.00	0182	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	2.000,00
61	08.244.0008	3.3.90.39.00.00	0182	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	3.000,00
37	08.244.0008	3.3.90.48.00.00	0182	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	Não	15.000,00
90	08.244.0008	4.4.90.52.00.00	0182	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	6.000,00
Total Proj./Ativ.....:								68.000,00
Proj./Ativ.: 2083 Bloco da Gestão do SUAS								
38	08.244.0022	3.3.90.14.00.00	0129	Diárias - Civil	Não	Não	Não	18.000,00
39	08.244.0022	3.3.90.30.00.00	0129	Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00
40	08.244.0022	3.3.90.39.00.00	0129	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	5.000,00
41	08.244.0022	4.4.90.52.00.00	0129	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	15.000,00
Total Proj./Ativ.....:								43.000,00
Proj./Ativ.: 2084 Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único								
42	08.244.0022	3.3.90.14.00.00	0129	Diárias - Civil	Não	Não	Não	5.000,00
44	08.244.0022	3.3.90.30.00.00	0129	Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00
43	08.244.0022	3.3.90.39.00.00	0129	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	5.000,00
45	08.244.0022	4.4.90.52.00.00	0129	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	28.000,00
Total Proj./Ativ.....:								43.000,00
Proj./Ativ.: 2085 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal								
79	08.244.0021	3.3.90.14.00.00	0100	Diárias - Civil	Não	Não	Não	10.000,00
85	08.244.0021	3.3.90.14.00.00	0129	Diárias - Civil	Não	Não	Não	2.000,00
80	08.244.0021	3.3.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00
83	08.244.0021	3.3.90.30.00.00	0129	Material de Consumo	Não	Não	Não	2.000,00
87	08.244.0021	3.3.90.32.00.00	0100	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Não	2.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa
Gerencial

Cod.Red.	Funcional	Nat. da Despesa	Fonte Recursos	Descrição	Educ.	Pess.	Saúde	Valc
86	08.244.0021	3.3.90.36.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	5.000,0
82	08.244.0021	3.3.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	5.000,0
91	08.244.0021	4.4.90.52.00.00	0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	5.000,0
Total Proj./Ativ.....:								36.000,0
Total Unidade.....:								2.949.000,0
Total Órgão.....:								2.949.000,0
Valor Total.....:								2.949.000,00

Cleiton Cristaldo Infran
Contador
CRC/MS 013589/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

2.4 – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL



Anexo II da Receita da Lei 4.320/64

Adendo III A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo II

Código	Descrição	F. Recursos	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				392.000,00
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			12.000,00	
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			12.000,00	
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			12.000,00	
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCUL			12.000,00	
1.3.2.5.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos	181.0	12.000,00		
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			380.000,00	
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			380.000,00	
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			380.000,00	
1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO			380.000,00	
1.7.2.2.99.52.00	FIS - Fundo para Investimentos Sociais	181.0	380.000,00		
				Total...	392.000,00

CLEYTON CRISTALDO INFRAN
Contador - CRC/MS 013589/O-4

SILAS JOSÉ DA SILVA
Prefeito Municipal

LUCIENE AMORIM FERREIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

71



Quadro de Detalhamento da Despesa Gerencial

Cod.Red.	Funcional	Nat. da Despesa	Fonte Recursos	Descrição	Educ.	Pess.	Saúde	Valor
----------	-----------	-----------------	----------------	-----------	-------	-------	-------	-------

Órgão: 05 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

Unidade: 013 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

Proj./Ativ.: 2023 Alimento para quem Precisa

9	08.244.0008	3.3.90.32.00.00	0181	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Não	331.000,00
Total Proj./Ativ.....:								331.000,00

Proj./Ativ.: 2024 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA FMIS

2	08.244.0008	3.3.90.30.00.00	0181	Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00
3	08.244.0008	3.3.90.32.00.00	0181	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Não	55.000,00
4	08.244.0008	3.3.90.36.00.00	0181	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	1.000,00
5	08.244.0008	3.3.90.39.00.00	0181	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	1.000,00
6	08.244.0008	4.4.90.51.00.00	0181	Obras e Instalações	Não	Não	Não	1.000,00
7	08.244.0008	4.4.90.52.00.00	0181	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	1.000,00
8	08.244.0008	4.4.90.61.00.00	0181	Aquisição de Imóveis	Não	Não	Não	1.000,00

Total Proj./Ativ.....:	61.000,00
Total Unidade.....:	392.000,00
Total Órgão.....:	392.000,00
Valor Total.....:	392.000,00

Cleyton Cristaldo Infran
Contador
CRC/MS 013589/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

2.5 – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE



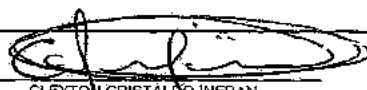
Anexo II da Receita da Lei 4.320/64

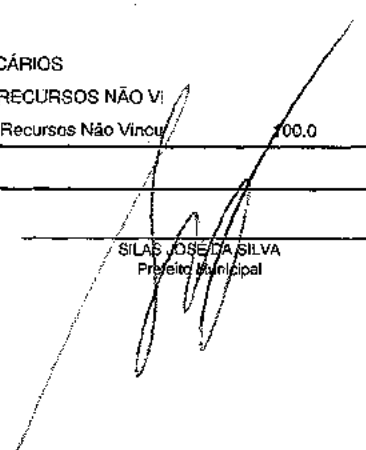
Adendo III A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo II

Código	Descrição	F. Recursos	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				1.000,00
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			1.000,00	
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			1.000,00	
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			1.000,00	
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI			1.000,00	
1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vincul	100.0	1.000,00		
Total..:					1.000,00


CLEYTON CRISTALDO INFRAN
Contador - CRC/MS 013589/O-4


SILAS JOSE DA SILVA
Prefeito Municipal

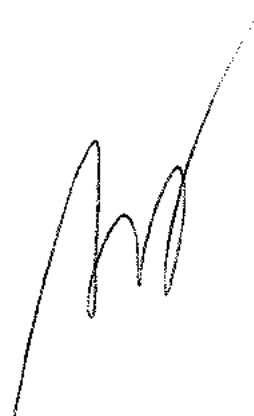

LUCIENE ANTONIO FERREIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS



Quadro de Detalhamento da Despesa Gerencial

Cod.Red.	Funcional	Nat. da Despesa	Fonte Recursos	Descrição	Educ.	Pess.	Saúde	Valor
Órgão: 07	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
Unidade: 014	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
Proj./Ativ.: 2026	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA							
1	08.243.0008	3.1.90.11.00.00	0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Não	10.000,00
2	08.243.0008	3.1.90.13.00.00	0100	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	500,00
3	08.243.0008	3.3.90.14.00.00	0100	Diárias - Civil	Não	Não	Não	500,00
4	08.243.0008	3.3.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00
5	08.243.0008	3.3.90.33.00.00	0100	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	500,00
6	08.243.0008	3.3.90.36.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	500,00
7	08.243.0008	3.3.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	1.000,00
8	08.243.0008	4.4.90.52.00.00	0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	500,00
Total Proj./Ativ.....:								14.500,00
Total Unidade.....:								14.500,00
Total Órgão.....:								14.500,00
Valor Total.....:								14.500,00


Cleyton Cristaldo Infrá
Contador
CRC/MS 013589/O-4





PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

2.6 – FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA



Anexo II da Receita da Lei 4.320/64

Adendo III A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo II

Código	Descrição	F. Recursos	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				52.000,00
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			2.000,00	
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			2.000,00	
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			2.000,00	
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCU			1.000,00	
1.3.2.5.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos	123.0	500.00		
1.3.2.5.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos	127.0	500.00		
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO V			1.000,00	
1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vincu	100.0	1.000,00		
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			50.000,00	
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			50.000,00	
1.7.6.1.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES			25.000,00	
1.7.6.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	123.0	25.000,00		
1.7.6.2.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES			25.000,00	
1.7.6.2.99.00.00	Outras Transferências de Convênio do Estado	127.0	25.000,00		
				Total..:	52.000,00

CLETON CRISTALDO INFRAN
Contador - CRC/MS 013589/O-4

SILAS JOSÉ DA SILVA
Prefeito Municipal

EDILENE ANTONIO PEREIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS



Quadro de Detalhamento da Despesa Gerencial

Cod.Red.	Funcional	Nat. da Despesa	Fonte Recursos	Descrição	Educ.	Pess.	Saúde	Valor
----------	-----------	-----------------	----------------	-----------	-------	-------	-------	-------

Órgão: 06 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA

Unidade: 015 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA

Proj./Ativ.: 1025 Restituição de Saldo não Utilizado de Convênios/Contrato de Repasses ou Congêneres

19	13.392.0019	3.3.90.93.00.00	0123	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	1.000,00
20	13.392.0019	3.3.90.93.00.00	0127	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	1.000,00
Total Proj./Ativ.....:								2.000,00

Proj./Ativ.: 2027 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FMAC

1	13.392.0019	3.3.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00
7	13.392.0019	3.3.90.30.00.00	0123	Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00
13	13.392.0019	3.3.90.30.00.00	0127	Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00
2	13.392.0019	3.3.90.31.00.00	0100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e C	Não	Não	Não	5.000,00
8	13.392.0019	3.3.90.31.00.00	0123	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e C	Não	Não	Não	1.000,00
14	13.392.0019	3.3.90.31.00.00	0127	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e C	Não	Não	Não	1.000,00
3	13.392.0019	3.3.90.32.00.00	0100	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Não	2.000,00
9	13.392.0019	3.3.90.32.00.00	0123	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Não	1.000,00
15	13.392.0019	3.3.90.32.00.00	0127	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Não	1.000,00
4	13.392.0019	3.3.90.36.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	2.000,00
10	13.392.0019	3.3.90.36.00.00	0123	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	1.000,00
16	13.392.0019	3.3.90.36.00.00	0127	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	1.000,00
5	13.392.0019	3.3.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	5.000,00
11	13.392.0019	3.3.90.39.00.00	0123	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	15.500,00
17	13.392.0019	3.3.90.39.00.00	0127	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	15.500,00
6	13.392.0019	3.3.90.48.00.00	0100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	Não	2.000,00
12	13.392.0019	3.3.90.48.00.00	0123	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	Não	1.000,00
18	13.392.0019	3.3.90.48.00.00	0127	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	Não	1.000,00

Total Proj./Ativ.....: 70.000,00

Total Unidade.....: 72.000,00

Total Órgão.....: 72.000,00

Valor Total.....: 72.000,00

Cleiton Cristaldo Infran
 Contador
 CRC/MS 013589/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

2.7 – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL



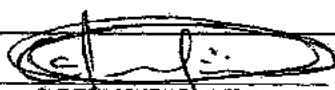
Anexo II da Receita da Lei 4.320/64

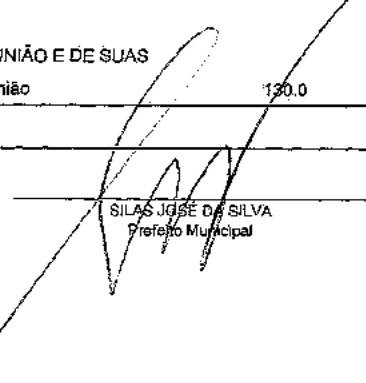
Adendo III A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

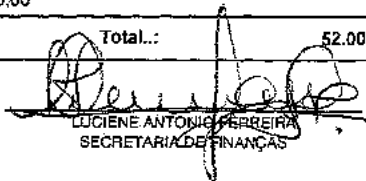
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo II

Código	Descrição	F. Recursos	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				2.000,00
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			2.000,00	
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			2.000,00	
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			2.000,00	
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS			1.000,00	
1.3.2.5.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	130.0	1.000,00		
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS			1.000,00	
1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	100.0	1.000,00		
2.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL				50.000,00
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			50.000,00	
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS			50.000,00	
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS			50.000,00	
2.4.7.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	130.0	50.000,00		
				Total..:	52.000,00


CLEYTON CRISTALDO INFRAN
Contador - CRC/MS 013589/O-4


SILAS JOSÉ DA SILVA
Prefeito Municipal


LUCIENE ANTONIO FERREIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS



Quadro de Detalhamento da Despesa Gerencial

Cod.Red.	Funcional	Nat. da Despesa	Fonte Recursos	Descrição	Educ.	Pess.	Saúde	Valor
Órgão: 09 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL								
Unidade: 017 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL								
Proj./Ativ.: 1012 MORADIA PARA QUEM PRECISA								
1	16.482.0008	4.4.90.51.00.00	0100	Obras e Instalações	Não	Não	Não	10.000,00
4	16.482.0008	4.4.90.51.00.00	0130	Obras e Instalações	Não	Não	Não	50.000,00
Total Proj./Ativ.....:								60.000,00
Proj./Ativ.: 1025 Restituição de Saldo não Utilizado de Convênios/Contrato de Repasses ou Congêneres								
8	16.482.0008	4.4.90.93.00.00	0130	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	1.000,00
Total Proj./Ativ.....:								1.000,00
Proj./Ativ.: 2065 Manutenção do FMHIS								
5	16.482.0008	3.3.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00
6	16.482.0008	3.3.90.36.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	1.000,00
7	16.482.0008	3.3.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	1.000,00
Total Proj./Ativ.....:								3.000,00
Total Unidade.....:								64.000,00
Total Órgão.....:								64.000,00
Valor Total.....:								64.000,00

Clayton Cristaldo Infran
Contador
CRC/MS 013589/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

2.8 – FUNDEB



Anexo II da Receita da Lei 4.320/64

Adendo III A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo II

Código	Descrição	F. Recursos	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				10.000.000,00
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			45.000,00	
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			45.000,00	
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			45.000,00	
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCUL			45.000,00	
1.3.2.5.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincula	118.0	33.862,50		
1.3.2.5.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincula	119.0	11.137,50		
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			9.955.000,00	
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			9.955.000,00	
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			9.955.000,00	
1.7.2.4.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	118.0	7.491.137,50		
1.7.2.4.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	119.0	2.463.862,50		
				Total.:	10.000.000,00

CRISTÓVÃO CRISTÓVÃO DE FÁTIMA
Contador - CRC/MS 013589/O-4

SILAS JOSÉ DA SILVA
Prefeito Municipal

LUCIENE ANTONIA FERREIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS



Quadro de Detalhamento da Despesa Gerencial

Cod.Red.	Funcional	Nat. da Despesa	Fonte Recursos	Descrição	Educ.	Pess.	Saúde	Valor
Órgão: 08 FUNDEB								
Unidade: 010 FUNDEB								
Proj./Ativ.: 1020 CONSTRUÇÃO, AMP. REF. PROPRIOS MUNICIPAIS								
14	12.361.0006	4.4.90.51.00.00	0119	Obras e Instalações	Sim	Não	Não	10.000,00
Total Proj./Ativ.....:								10.000,00
Proj./Ativ.: 1023 Aquisição de Equipamentos em Geral								
13	12.361.0006	4.4.90.52.00.00	0119	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Não	18.000,00
Total Proj./Ativ.....:								18.000,00
Proj./Ativ.: 2061 Ensino Fundamental – FUNDEB 60%								
1	12.361.0006	3.1.90.11.00.00	0118	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Sim	Sim	Não	5.000.000,00
2	12.361.0006	3.1.90.13.00.00	0118	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	400.000,00
3	12.361.0006	3.1.91.13.00.00	0118	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	555.000,00
Total Proj./Ativ.....:								5.955.000,00
Proj./Ativ.: 2062 Ensino Fundamental – FUNDEB 40%								
4	12.361.0006	3.1.90.04.00.00	0119	Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	Não	5.000,00
5	12.361.0006	3.1.90.11.00.00	0119	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Sim	Sim	Não	850.000,00
6	12.361.0006	3.1.90.13.00.00	0119	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	85.000,00
7	12.361.0006	3.1.91.13.00.00	0119	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	85.000,00
8	12.361.0006	3.3.90.14.00.00	0119	Diárias – Civil	Sim	Não	Não	2.000,00
9	12.361.0006	3.3.90.30.00.00	0119	Material de Consumo	Sim	Não	Não	150.000,00
10	12.361.0006	3.3.90.33.00.00	0119	Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	Não	1.000,00
11	12.361.0006	3.3.90.36.00.00	0119	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Sim	Não	Não	1.000,00
12	12.361.0006	3.3.90.39.00.00	0119	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Sim	Não	Não	268.000,00
Total Proj./Ativ.....:								1.447.000,00
Proj./Ativ.: 2063 Educação Infantil – FUNDEB 60% – CRECHE								
15	12.365.0006	3.1.90.04.00.00	0118	Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	Não	5.000,00
16	12.365.0006	3.1.90.11.00.00	0118	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Sim	Sim	Não	250.000,00
17	12.365.0006	3.1.90.13.00.00	0118	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	25.000,00
18	12.365.0006	3.1.91.13.00.00	0118	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	35.000,00
Total Proj./Ativ.....:								315.000,00
Proj./Ativ.: 2064 Educação Infantil – FUNDEB 40% – CRECHE								
19	12.365.0006	3.1.90.04.00.00	0119	Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	Não	1.000,00
20	12.365.0006	3.1.90.11.00.00	0119	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Sim	Sim	Não	690.000,00
21	12.365.0006	3.1.90.13.00.00	0119	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	69.000,00
22	12.365.0006	3.1.91.13.00.00	0119	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	1.000,00
23	12.365.0006	3.3.90.14.00.00	0119	Diárias – Civil	Sim	Não	Não	1.000,00
24	12.365.0006	3.3.90.30.00.00	0119	Material de Consumo	Sim	Não	Não	25.000,00
25	12.365.0006	3.3.90.33.00.00	0119	Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	Não	1.000,00
26	12.365.0006	3.3.90.36.00.00	0119	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Sim	Não	Não	1.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Gerencial

Cod.Red.	Funcional	Nat. da Despesa	Fonte Recursos	Descrição	Educ.	Pess.	Saúde	Val
27	12.365.0006	3.3.90.39.00.00	0119	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Sim	Não	Não	5.000,
Total Proj./Ativ.....:								794.000,
Proj./Ativ.: 2089 Educação Infantil – FUNDEB 60% – PRÉ-ESCOLA								
31	12.365.0006	3.1.90.04.00.00	0118	Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	Não	5.000,
28	12.365.0006	3.1.90.11.00.00	0118	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Sim	Sim	Não	1.120.000,
29	12.365.0006	3.1.90.13.00.00	0118	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	110.000,
30	12.365.0006	3.1.91.13.00.00	0118	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	20.000,
Total Proj./Ativ.....:								1.255.000,
Proj./Ativ.: 2090 Educação Infantil – FUNDEB 40% – PRÉ-ESCOLA								
32	12.365.0006	3.1.90.04.00.00	0119	Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	Não	1.000,0
33	12.365.0006	3.1.90.11.00.00	0119	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Sim	Sim	Não	150.000,0
34	12.365.0006	3.1.90.13.00.00	0119	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	14.000,0
35	12.365.0006	3.1.91.13.00.00	0119	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	18.000,0
36	12.365.0006	3.3.90.14.00.00	0119	Diárias – Civil	Sim	Não	Não	1.000,0
37	12.365.0006	3.3.90.30.00.00	0119	Material de Consumo	Sim	Não	Não	20.000,0
38	12.365.0006	3.3.90.33.00.00	0119	Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	Não	1.000,0
39	12.365.0006	3.3.90.39.00.00	0119	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Sim	Não	Não	1.000,0
Total Proj./Ativ.....:								206.000,0
Total Unidade.....:								10.000.000,00
Total Órgão.....:								10.000.000,00
Valor Total.....:								10.000.000,00

Lyton Cristaldo Infran
Contador
CRC/MS 013589/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

2.9 – FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE



Quadro de Detalhamento da Despesa Gerencial

Cod.Red.	Funcional	Nat. da Despesa	Fonte Recursos	Descrição	Educ.	Pess.	Saúde	Valor
----------	-----------	-----------------	----------------	-----------	-------	-------	-------	-------

Órgão: 11 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Unidade: 001 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Proj./Ativ.: 2096 Gestão das Atividades do FMDMA

1	18.122.0011	3.3.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00
2	18.122.0011	3.3.90.32.00.00	0100	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Não	1.000,00
3	18.122.0011	3.3.90.35.00.00	0100	Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	1.000,00
4	18.122.0011	3.3.90.36.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	1.000,00
5	18.122.0011	3.3.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	1.000,00
6	18.122.0011	4.4.90.51.00.00	0100	Obras e Instalações	Não	Não	Não	1.000,00
7	18.122.0011	4.4.90.52.00.00	0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	1.000,00

Total Proj./Ativ.....: 7.000,00

Proj./Ativ.: 2097 Gestão das Atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente

8	18.122.0011	3.3.90.14.00.00	0100	Diárias - Civil	Não	Não	Não	1.000,00
9	18.122.0011	3.3.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00
10	18.122.0011	3.3.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	500,00
11	18.122.0011	4.4.90.52.00.00	0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	500,00

Total Proj./Ativ.....: 3.000,00

Total Unidade.....: 10.000,00

Total Órgão.....: 10.000,00

Valor Total.....: 10.000,00

Cleyton Cristaldo Infran

Contador

CRC/MS 013589/O-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

2.10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL



Anexo II da Receita da Lei 4.320/64

Adendo III A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo II

Código	Descrição	F. Recursos	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				3.500.000,00
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			1.465.000,00	
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.465.000,00	
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓP			1.465.000,00	
1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	103.0	1.450.000,00		
1.2.1.0.29.09.00	Contribuições de Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	103.0	10.000,00		
1.2.1.0.29.11.00	Contribuições de Servidor Pensionista Civil para o Regime Próprio	103.0	5.000,00		
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			2.000.000,00	
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			2.000.000,00	
1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO			2.000.000,00	
1.3.2.8.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	103.0	2.000.000,00		
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			35.000,00	
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			15.000,00	
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS				
1.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES			15.000,00	
1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO			15.000,00	
1.9.1.2.29.01.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o RPPS	103.0	9.000,00		
1.9.1.2.29.02.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o RPPS	103.0	6.000,00		
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			20.000,00	
1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES				
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES			20.000,00	
1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O REGIME PRÓPRIO			20.000,00	
1.9.2.2.10.01.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	103.0	20.000,00		
1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	103.0	0,00		
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				2.860.000,00
7.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			2.860.000,00	
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			2.860.000,00	
7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO			2.860.000,00	
7.2.1.0.29.01.00	Contribuição Patronal para RPPS	103.0	1.950.000,00		
7.2.1.0.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atual	103.0	910.000,00		
9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA				0,00
9.1.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA				
9.1.3.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS			0,00	
9.1.3.2.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS			0,00	
9.1.3.2.8.00.00.00	DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO			0,00	
9.1.3.2.8.10.00.00	Dedução da Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	103.0	0,00		
9.1.3.2.8.20.00.00	Dedução da Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variável	103.0	0,00		
				Total...	6.360.000,00

CLEYTON CRISTALDO INFRA
Contador - CRC/MS 013589/O-4

SILAS JOSÉ DA SILVA
Prefeito Municipal

LUCIENE/ANTONIO FERRAZ
SECRETARIA DE FINANÇAS



Quadro de Detalhamento da Despesa Gerencial

Cod.Red.	Funcional	Nat. da Despesa	Fonte Recursos	Descrição	Educ.	Pess.	Saúde	Valor
Órgão: 10 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL								
Unidade: 018 AGUA CLARA PREVIDENCIA								
Proj./Ativ.: 2034 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS								
1	09.272.0013	3.1.90.11.00.00	0103	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Não	75.000,00
2	09.272.0013	3.1.90.13.00.00	0103	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	15.000,00
3	09.272.0013	3.3.90.14.00.00	0103	Diárias - Civil	Não	Não	Não	20.000,00
4	09.272.0013	3.3.90.30.00.00	0103	Material de Consumo	Não	Não	Não	10.000,00
5	09.272.0013	3.3.90.35.00.00	0103	Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	150.000,00
6	09.272.0013	3.3.90.36.00.00	0103	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	35.000,00
7	09.272.0013	3.3.90.39.00.00	0103	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	95.000,00
15	09.272.0013	3.3.90.93.00.00	0103	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	5.000,00
8	09.272.0013	4.4.90.52.00.00	0103	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	15.000,00
Total Proj./Ativ.....:								420.000,00
Proj./Ativ.: 2035 GESTÃO BENEFÍCIOS CONCEDIDOS								
9	09.272.0013	3.1.90.01.00.00	0103	Aposentadorias e Reformas	Não	Sim	Não	800.000,00
10	09.272.0013	3.1.90.03.00.00	0103	Pensões	Não	Sim	Não	300.000,00
11	09.272.0013	3.1.90.05.00.00	0103	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	Não	Sim	Não	765.000,00
14	09.272.0013	3.3.90.93.00.00	0103	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	20.000,00
13	09.272.0013	7.7.99.99.00.00	0103	RESERVA RPPS	Não	Não	Não	4.055.000,00
Total Proj./Ativ.....:								5.940.000,00
Total Unidade.....:								6.360.000,00
Total Órgão.....:								6.360.000,00
Valor Total.....:								6.360.000,00

Cleyton Cristaldo Infran
Contador
CRC/MS 013589/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

g) Quadro demonstrativo da despesa por órgãos, por unidade orçamentária, programa de trabalho – Anexo 6 da Lei n. 4.320/64;



Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMAS / FMIS / FMDCA / / / CAMARA / FUNDES / RPPS / FMDMA

Anexo 6 da Lei 4320/64

Programa de Trabalho

Adendo V A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Tota
Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA					
Unidade: 002 GABINETE DO PREFEITO					
04.000.0000.0000	Administração	0,00	1.197.000,00	0,00	1.197.000,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.197.000,00	0,00	1.197.000,00
04.122.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO NO CAMINHO CERTO	0,00	1.197.000,00	0,00	1.197.000,00
04.122.0002.2002	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO G.P.	0,00	1.197.000,00	0,00	1.197.000,00
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
13.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
13.122.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO NO CAMINHO CERTO	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
13.122.0002.2036	GESTÃO DAS ATIV. FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
Total Unidade.....:					1.432.000,00
Unidade: 003 PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL					
03.000.0000.0000	Essencial à Justiça	0,00	44.160,00	0,00	44.160,00
03.092.0000.0000	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	44.160,00	0,00	44.160,00
03.092.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO NO CAMINHO CERTO	0,00	44.160,00	0,00	44.160,00
03.092.0002.2003	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA PRAJUR	0,00	44.160,00	0,00	44.160,00
Total Unidade.....:					44.160,00
Unidade: 004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
04.000.0000.0000	Administração	250.000,00	4.401.500,00	0,00	4.651.500,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	250.000,00	4.401.500,00	0,00	4.651.500,00
04.122.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO NO CAMINHO CERTO	20.000,00	4.401.500,00	0,00	4.421.500,00
04.122.0002.1001	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122.0002.2004	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMA	0,00	4.371.500,00	0,00	4.371.500,00
04.122.0002.2074	Divulgação e Publicação de Atos Oficiais do Município	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0009.0000	AGUA CLARA PARA TODOS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
04.122.0009.1009	CONSTRUÇÃO, AMP, REF E REP DE PROPRIOS MUNICIPIOS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
05.000.0000.0000	Defesa Nacional	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
05.153.0000.0000	Defesa Terrestre	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
05.153.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO NO CAMINHO CERTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
05.153.0002.2075	Manutenção das Atividades da Junta de Serviço Militar	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total Unidade.....:					4.671.500,00
Unidade: 005 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO					
12.000.0000.0000	Educação	170.000,00	11.102.110,00	0,00	11.272.110,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	981.000,00	0,00	981.000,00
12.306.0006.0000	EDUCAÇÃO NO CAMINHO CERTO	0,00	981.000,00	0,00	981.000,00
12.306.0006.2067	Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Recurso	0,00	775.000,00	0,00	775.000,00
12.306.0006.2068	Manutenção do Programa de Merenda Escolar - PNAE	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	110.000,00	8.109.500,00	0,00	8.219.500,00
12.361.0006.0000	EDUCAÇÃO NO CAMINHO CERTO	110.000,00	8.109.500,00	0,00	8.219.500,00
12.361.0006.1002	CONSTRUÇÃO, AMP, REF, UNIDADES ESCOLARES	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00



Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMSA / FMS / FMDCA / / / CAMARA / FUNDEB / RPPS / FMDMA

Anexo 6 da Lei 4320/64

Programa de Trabalho

Adendo V A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
12.361.0006.2009	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEME	0,00	5.117.000,00	0,00	5.117.000,00
12.361.0006.2069	Manutenção do Salário Educação	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
12.361.0006.2070	Manutenção do Transporte Escolar – Recurso Municí	0,00	2.205.000,00	0,00	2.205.000,00
12.361.0006.2071	Manutenção do Transporte Escolar – Recurso Conv. E	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
12.361.0006.2072	Manutenção do Transporte Escolar – Recurso PNATE	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.364.0006.0000	EDUCAÇÃO NO CAMINHO CERTO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.364.0006.2015	FOMENTO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	60.000,00	1.011.610,00	0,00	1.071.610,00
12.365.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO NO CAMINHO CERTO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12.365.0002.1003	CONSTRUÇÃO , AMP. REF. CEINF	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12.365.0006.0000	EDUCAÇÃO NO CAMINHO CERTO	0,00	1.011.610,00	0,00	1.011.610,00
12.365.0006.2014	OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRE	0,00	695.610,00	0,00	695.610,00
12.365.0006.2092	OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00
Total Unidade.....:					11.272.110,00

Unidade: 006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

04.000.0000.0000	Administração	2.000,00	4.350.000,00	0,00	4.352.000,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	2.000,00	4.350.000,00	0,00	4.352.000,00
04.122.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO NO CAMINHO CERTO	0,00	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00
04.122.0002.2017	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA	0,00	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00
04.122.0009.0000	AGUA CLARA PARA TODOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.122.0009.1008	RENOVAÇÃO PARQUE RODOVIARIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	1.455.000,00	0,00	0,00	1.455.000,00
15.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.455.000,00	0,00	0,00	1.455.000,00
15.451.0009.0000	AGUA CLARA PARA TODOS	1.455.000,00	0,00	0,00	1.455.000,00
15.451.0009.1006	CONSTRUÇÃO, AMP., REF. PRAÇAS E MONUMENTOS	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
15.451.0009.1007	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTAR	539.000,00	0,00	0,00	539.000,00
15.451.0009.1010	AMPLIAÇÃO REDE GALERIAS PLUVIAIS	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
25.000.0000.0000	Energia	629.000,00	0,00	0,00	629.000,00
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	629.000,00	0,00	0,00	629.000,00
25.751.0009.0000	AGUA CLARA PARA TODOS	629.000,00	0,00	0,00	629.000,00
25.751.0009.1005	AMPLIAÇÃO E MANUT. REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA	629.000,00	0,00	0,00	629.000,00
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	2.534.000,00	0,00	2.534.000,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	2.534.000,00	0,00	2.534.000,00
26.782.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO NO CAMINHO CERTO	0,00	2.534.000,00	0,00	2.534.000,00
26.782.0002.2077	Manutenção, Ampliação e Construção de Vias Vicinais	0,00	2.534.000,00	0,00	2.534.000,00
Total Unidade.....:					8.970.000,00

Unidade: 007 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO

08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00
08.244.0008.0000	AGUA CLARA CIDADÃ	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00



Anexo 6 da Lei 4320/64

Programa de Trabalho

Adendo V A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
08.244.0008.2020	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAS	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00
Total Unidade.....:					296.000,00
Unidade: 009	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL				
22.000.0000.0000	Indústria	0,00	327.000,00	0,00	327.000,00
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	0,00	327.000,00	0,00	327.000,00
22.661.0010.0000	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	327.000,00	0,00	327.000,00
22.661.0010.2028	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDES	0,00	327.000,00	0,00	327.000,00
Total Unidade.....:					327.000,00
Unidade: 012	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO				
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	30.000,00	1.964.000,00	0,00	1.994.000,00
18.122.0000.0000	Administração Geral	30.000,00	1.059.000,00	0,00	1.089.000,00
18.122.0011.0000	MEIO AMBIENTE NO CAMINHO CERTO	30.000,00	1.059.000,00	0,00	1.089.000,00
18.122.0011.1019	CONSTRUÇÃO, AMP, REF. PROPRIOS MUNICIPAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18.122.0011.2076	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE MEI	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00
18.122.0011.2095	OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA E DESTINAÇÃO DE	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	905.000,00	0,00	905.000,00
18.541.0011.0000	MEIO AMBIENTE NO CAMINHO CERTO	0,00	905.000,00	0,00	905.000,00
18.541.0011.2018	OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA	0,00	905.000,00	0,00	905.000,00
Total Unidade.....:					1.994.000,00
Unidade: 016	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
99.999.0005.0000	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
99.999.0005.2033	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
Total Unidade.....:					750.000,00
Unidade: 017	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
04.000.0000.0000	Administração	22.000,00	1.264.000,00	0,00	1.286.000,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
04.122.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO NO CAMINHO CERTO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
04.122.0002.1025	Restituição de Saldo não Utilizado de Convênios/Con	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	15.000,00	1.234.000,00	0,00	1.249.000,00
04.123.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO NO CAMINHO CERTO	0,00	623.000,00	0,00	623.000,00
04.123.0002.2066	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMF	0,00	623.000,00	0,00	623.000,00
04.123.0005.0000	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.000,00	611.000,00	0,00	626.000,00
04.123.0005.1021	Aquisição de Equipamentos em Geral	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.123.0005.2007	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	611.000,00	0,00	611.000,00
04.129.0000.0000	Administração de Receitas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.129.0005.0000	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.129.0005.2008	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00



Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMAS / FMIS / FMDCA / / / CAMARA / FUNDEB / RPPS / FMDMA

Anexo 6 da Lei 4320/64

Programa de Trabalho

Adendo V A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
28.843.0005.0000	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00
28.843.0005.2006	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
28.843.0005.2093	CONTROLE DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Total Unidade.....:					1.881.000,00
Unidade: 018	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE				
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	365.000,00	562.000,00	0,00	927.000,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	365.000,00	562.000,00	0,00	927.000,00
27.812.0007.0000	ESPORTE NO CAMINHO CERTO	365.000,00	562.000,00	0,00	927.000,00
27.812.0007.1004	CONSTRUÇÃO, AMP. REF, INFRAESTRUTURA DESPORT	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
27.812.0007.2016	FOMENTO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
27.812.0007.2073	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00
Total Unidade.....:					927.000,00
Unidade: 019	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00
13.392.0019.0000	CULTURA NO CAMINHO CERTO	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00
13.392.0019.2078	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE CI	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00
Total Unidade.....:					186.000,00
Unidade: 020	CONTROLADORIA INTERNA				
04.000.0000.0000	Administração	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
04.123.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO NO CAMINHO CERTO	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
04.123.0002.2005	IMPLANTAÇÃO E IMPL. CONTROLE INTERNO	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
Total Unidade.....:					41.000,00
Total Órgão.....:					32.791.770,00
Órgão: 02	CAMARA MUNICIPAL DE AGUA CLARA				
Unidade: 001	CAMARA MUNICIPAL DE AGUA CLARA				
01.000.0000.0000	Legislativa	95.000,00	3.455.000,00	0,00	3.550.000,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	95.000,00	3.455.000,00	0,00	3.550.000,00
01.031.0001.0000	LEGISLATIVO PARA A COMUNIDADE	95.000,00	3.455.000,00	0,00	3.550.000,00
01.031.0001.1026	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
01.031.0001.2001	GESTÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	3.455.000,00	0,00	3.455.000,00
Total Unidade.....:					3.550.000,00
Total Órgão.....:					3.550.000,00
Órgão: 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 011	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10.000.0000.0000	Saúde	271.500,00	18.525.230,00	0,00	18.796.730,00

Entidades Seleccionadas: PREF / FMS / FMS / FMIS / FMDCA / / / CAMARA / FUNDEB / RPPS / FMDMA

Anexo 6 da Lei 4320/64

Programa de Trabalho

Adendo V A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
10.301.0000.0000	Atenção Básica	271.500,00	15.571.030,00	0,00	15.842.530,00
10.301.0014.0000	Bloco da Atenção Básica	0,00	15.571.030,00	0,00	15.571.030,00
10.301.0014.2042	Manutenção do Programa Saúde da Família	0,00	1.304.500,00	0,00	1.304.500,00
10.301.0014.2043	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	0,00	369.500,00	0,00	369.500,00
10.301.0014.2046	PAB Fixo	0,00	374.000,00	0,00	374.000,00
10.301.0014.2048	Saúde Bucal - SB	0,00	174.500,00	0,00	174.500,00
10.301.0014.2049	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMQ	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
10.301.0014.2058	Manutenção das Ações e Serviços Públicos em Saúde	0,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
10.301.0014.2059	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	0,00	11.951.530,00	0,00	11.951.530,00
10.301.0014.2060	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0018.0000	Bloco de Investimento	271.500,00	0,00	0,00	271.500,00
10.301.0018.1017	Construção, Reforma e Ampliação de Und. de Saúde	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00
10.301.0018.1022	Aquisição de Equipamentos em Geral	138.500,00	0,00	0,00	138.500,00
10.301.0018.1025	Restituição de Saldo não Utilizado de Convênios/Contratos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.772.700,00	0,00	1.772.700,00
10.302.0016.0000	Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar	0,00	1.772.700,00	0,00	1.772.700,00
10.302.0016.2044	Manutenção do MAC	0,00	1.772.700,00	0,00	1.772.700,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	804.000,00	0,00	804.000,00
10.303.0015.0000	Bloco da Assistência Farmacêutica	0,00	804.000,00	0,00	804.000,00
10.303.0015.2040	Manutenção da Farmácia Básica	0,00	804.000,00	0,00	804.000,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
10.304.0017.0000	Bloco da Vigilância em Saúde	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
10.304.0017.2045	Manutenção da Vigilância Sanitária	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
10.304.0017.2052	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária (FNS)	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	335.500,00	0,00	335.500,00
10.305.0017.0000	Bloco da Vigilância em Saúde	0,00	335.500,00	0,00	335.500,00
10.305.0017.2057	Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica	0,00	335.500,00	0,00	335.500,00
Total Unidade.....:					18.796.730,00
Total Órgão.....:					18.796.730,00

Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	82.000,00	2.867.000,00	0,00	2.949.000,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	114.500,00	0,00	114.500,00
08.241.0021.0000	OPERACIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (I	0,00	114.500,00	0,00	114.500,00
08.241.0021.2079	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexi	0,00	114.500,00	0,00	114.500,00
08.243.0000.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	295.500,00	0,00	305.500,00
08.243.0008.0000	AGUA CLARA CIDADÃ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.243.0008.1024	Construção, Reforma e Ampliação da Casa Acolhedor	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.243.0021.0000	OPERACIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (I	0,00	295.500,00	0,00	295.500,00
08.243.0021.2080	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexida	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00
08.243.0021.2081	Bloco da Proteção Social Básica	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00

96



Entidades Seleccionadas: PREF / FMS / FMAS / FMIS / FMDCA / / CAMARA / FUNDES / RPPS / FMDMA

Anexo 6 da Lei 4320/64

Programa de Trabalho

Adendo V A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	72.000,00	2.457.000,00	0,00	2.529.000,00
08.244.0008.0000	AGUA CLARA CIDADÃ	72.000,00	2.335.000,00	0,00	2.407.000,00
08.244.0008.1011	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Social	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
08.244.0008.1025	Restituição de Saldo não Utilizado de Convênios/Con	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.244.0008.2021	Gestão das Atividades do FMAS	0,00	2.167.000,00	0,00	2.167.000,00
08.244.0008.2023	Alimento para quem Precisa	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0008.2082	Manutenção das Atividades do FEAS	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
08.244.0021.0000	OPERACIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (I	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
08.244.0021.2085	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
08.244.0022.0000	OPERACIONALIZAÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
08.244.0022.2083	Bloco da Gestão do SUAS	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
08.244.0022.2084	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cad	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
Total Unidade.....:					2.949.000,00
Total Órgão.....:					2.949.000,00

Órgão: 05 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

Unidade: 013 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00
08.244.0008.0000	AGUA CLARA CIDADÃ	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00
08.244.0008.2023	Alimento para quem Precisa	0,00	331.000,00	0,00	331.000,00
08.244.0008.2024	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA FMIS	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
Total Unidade.....:					392.000,00
Total Órgão.....:					392.000,00

Órgão: 06 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA

Unidade: 015 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA

13.000.0000.0000	Cultura	2.000,00	70.000,00	0,00	72.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	2.000,00	70.000,00	0,00	72.000,00
13.392.0019.0000	CULTURA NO CAMINHO CERTO	2.000,00	70.000,00	0,00	72.000,00
13.392.0019.1025	Restituição de Saldo não Utilizado de Convênios/Con	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13.392.0019.2027	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FMAC	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Total Unidade.....:					72.000,00
Total Órgão.....:					72.000,00

Órgão: 07 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Unidade: 014 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
08.243.0000.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
08.243.0008.0000	AGUA CLARA CIDADÃ	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00



Entidades Seleccionadas: PREF / FMS / FMAS / FMIS / FMDCA / / / CAMARA / FUNDEB / RPPS / FMDMA

Anexo 6 da Lei 4320/64

Programa de Trabalho

Adendo V A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
08.243.0008.2026	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
			Total Unidade.....:		14.500,00
			Total Órgão.....:		14.500,00

Órgão: 08 FUNDEB

Unidade: 010 FUNDEB

12.000.0000.0000	Educação	28.000,00	9.972.000,00	0,00	10.000.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	28.000,00	7.402.000,00	0,00	7.430.000,00
12.361.0006.0000	EDUCAÇÃO NO CAMINHO CERTO	28.000,00	7.402.000,00	0,00	7.430.000,00
12.361.0006.1020	CONSTRUÇÃO, AMP, REF, PROPRIOS MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0006.1023	Aquisição de Equipamentos em Geral	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
12.361.0006.2061	Ensino Fundamental - FUNDEB 60%	0,00	5.955.000,00	0,00	5.955.000,00
12.361.0006.2062	Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	0,00	1.447.000,00	0,00	1.447.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00
12.365.0006.0000	EDUCAÇÃO NO CAMINHO CERTO	0,00	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00
12.365.0006.2063	Educação Infantil - FUNDEB 60% - CRECHE	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
12.365.0006.2064	Educação Infantil - FUNDEB 40% - CRECHE	0,00	794.000,00	0,00	794.000,00
12.365.0006.2089	Educação Infantil - FUNDEB 60% - PRÉ-ESCOLA	0,00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00
12.365.0006.2090	Educação Infantil - FUNDEB 40% - PRÉ-ESCOLA	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
			Total Unidade.....:		10.000.000,00
			Total Órgão.....:		10.000.000,00

Órgão: 09 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Unidade: 017 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

16.000.0000.0000	Habitação	61.000,00	3.000,00	0,00	64.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	61.000,00	3.000,00	0,00	64.000,00
16.482.0008.0000	AGUA CLARA CIDADÃ	61.000,00	3.000,00	0,00	64.000,00
16.482.0008.1012	MORADIA PARA QUEM PRECISA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
16.482.0008.1025	Restituição de Saldo não Utilizado de Convênios/Con	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16.482.0008.2065	Manutenção do FMHIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
			Total Unidade.....:		64.000,00
			Total Órgão.....:		64.000,00

Órgão: 10 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Unidade: 018 AGUA CLARA PREVIDENCIA

09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	6.360.000,00	0,00	6.360.000,00
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	6.360.000,00	0,00	6.360.000,00
09.272.0013.0000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	6.360.000,00	0,00	6.360.000,00
09.272.0013.2034	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
09.272.0013.2035	GESTÃO BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	5.940.000,00	0,00	5.940.000,00

98



Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMAS / FMIS / FMDCA / / / CAMARA / FUNDEB / RPPS / FMDMA

Anexo 6 da Lei 4320/64

Programa de Trabalho

Adendo V A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
Total Unidade.....:					6.360.000,00
Total Órgão.....:					6.360.000,00

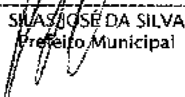
Órgão: 11 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

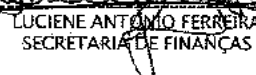
Unidade: 001 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.122.0011.0000	MEIO AMBIENTE NO CAMINHO CERTO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.122.0011.2096	Gestão das Atividades do FMDMA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
18.122.0011.2097	Gestão das Atividades do Conselho Municipal de Meio	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total Unidade.....:					10.000,00
Total Órgão.....:					10.000,00

Valor Total.....: 75.000.000,00


CLEYTON CRISTALDO INFRAN
Contador - CRC/MS 013589/O-4


SILAS JOSÉ DA SILVA
Prefeito Municipal


LUCIENE ANTONIO FERREIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

h) Quadro demonstrativo da despesa por programa anual de trabalho do governo, por função governamental – Anexo 7 da Lei n. 4.320/64;



Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMS / FMIS / FMDCA / / / CAMARA / FUNDEB / RPPS / FMDMA

Anexo 7 da Lei 4320/64**Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projeto e Atividades**

Adendo VI A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
01.000.0000.0000	Legislativa	95.000,00	3.455.000,00	0,00	3.550.000,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	95.000,00	3.455.000,00	0,00	3.550.000,00
01.031.0001.0000	LEGISLATIVO PARA A COMUNIDADE	95.000,00	3.455.000,00	0,00	3.550.000,00
01.031.0001.1026	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
01.031.0001.2001	GESTÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	3.455.000,00	0,00	3.455.000,00
03.000.0000.0000	Essencial à Justiça	0,00	44.160,00	0,00	44.160,00
03.092.0000.0000	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	44.160,00	0,00	44.160,00
03.092.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO NO CAMINHO CERTO	0,00	44.160,00	0,00	44.160,00
03.092.0002.2003	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA PRAJUR	0,00	44.160,00	0,00	44.160,00
04.000.0000.0000	Administração	274.000,00	11.253.500,00	0,00	11.527.500,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	259.000,00	9.948.500,00	0,00	10.207.500,00
04.122.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO NO CAMINHO CERTO	27.000,00	9.948.500,00	0,00	9.975.500,00
04.122.0002.1001	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122.0002.1025	Restituição de Saldo não Utilizado de Convênios/Contrato	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
04.122.0002.2002	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO G.P.	0,00	1.197.000,00	0,00	1.197.000,00
04.122.0002.2004	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMA	0,00	4.371.500,00	0,00	4.371.500,00
04.122.0002.2017	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA	0,00	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00
04.122.0002.2074	Divulgação e Publicação de Atos Oficiais do Município	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0009.0000	AGUA CLARA PARA TODOS	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00
04.122.0009.1008	RENOVAÇÃO PARQUE RODOVIARIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.122.0009.1009	CONSTRUÇÃO, AMP, REF E REP DE PROPRIOS MUNI	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	15.000,00	1.275.000,00	0,00	1.290.000,00
04.123.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO NO CAMINHO CERTO	0,00	664.000,00	0,00	664.000,00
04.123.0002.2005	IMPLANTAÇÃO E IMPL. CONTROLE INTERNO	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
04.123.0002.2066	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMF	0,00	623.000,00	0,00	623.000,00
04.123.0005.0000	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.000,00	611.000,00	0,00	626.000,00
04.123.0005.1021	Aquisição de Equipamentos em Geral	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.123.0005.2007	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	611.000,00	0,00	611.000,00
04.129.0000.0000	Administração de Receitas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.129.0005.0000	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.129.0005.2008	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
05.000.0000.0000	Defesa Nacional	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
05.153.0000.0000	Defesa Terrestre	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
05.153.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO NO CAMINHO CERTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
05.153.0002.2075	Manutenção das Atividades da Junta de Serviço Militar	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	82.000,00	3.569.500,00	0,00	3.651.500,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	114.500,00	0,00	114.500,00
08.241.0021.0000	OPERACIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	114.500,00	0,00	114.500,00



Entidades Seleccionadas: PREF / FMS / FMAS / FMIS / FMDCA / / / CAMARA / FUNDEB / RPPS / FMDMA

Anexo 7 da Lei 4320/64**Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projeto e Atividades**

Adendo VI A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
08.241.0021.2079	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	114.500,00	0,00	114.500,00
08.243.0000.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	310.000,00	0,00	320.000,00
08.243.0008.0000	AGUA CLARA CIDADÃ	10.000,00	14.500,00	0,00	24.500,00
08.243.0008.1024	Construção, Reforma e Ampliação da Casa Acolhedora	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.243.0008.2026	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
08.243.0021.0000	OPERACIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	295.500,00	0,00	295.500,00
08.243.0021.2080	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00
08.243.0021.2081	Bloco da Proteção Social Básica	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	72.000,00	3.145.000,00	0,00	3.217.000,00
08.244.0008.0000	AGUA CLARA CIDADÃ	72.000,00	3.023.000,00	0,00	3.095.000,00
08.244.0008.1011	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Sociais	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
08.244.0008.1025	Restituição de Saldo não Utilizado de Convênios/Contrato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.244.0008.2020	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAS	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00
08.244.0008.2021	Gestão das Atividades do FMAS	0,00	2.167.000,00	0,00	2.167.000,00
08.244.0008.2023	Alimento para quem Precisa	0,00	431.000,00	0,00	431.000,00
08.244.0008.2024	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA FMIS	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
08.244.0008.2082	Manutenção das Atividades do FEAS	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
08.244.0021.0000	OPERACIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
08.244.0021.2085	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
08.244.0022.0000	OPERACIONALIZAÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
08.244.0022.2083	Bloco da Gestão do SUAS	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
08.244.0022.2084	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	6.360.000,00	0,00	6.360.000,00
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	6.360.000,00	0,00	6.360.000,00
09.272.0013.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	6.360.000,00	0,00	6.360.000,00
09.272.0013.2034	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
09.272.0013.2035	GESTÃO BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	5.940.000,00	0,00	5.940.000,00
10.000.0000.0000	Saúde	271.500,00	18.525.230,00	0,00	18.796.730,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	271.500,00	15.571.030,00	0,00	15.842.530,00
10.301.0014.0000	Bloco da Atenção Básica	0,00	15.571.030,00	0,00	15.571.030,00
10.301.0014.2042	Manutenção do Programa Saúde da Família	0,00	1.304.500,00	0,00	1.304.500,00
10.301.0014.2043	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	0,00	369.500,00	0,00	369.500,00
10.301.0014.2046	PAB Fixo	0,00	374.000,00	0,00	374.000,00
10.301.0014.2048	Saúde Bucal - SB	0,00	174.500,00	0,00	174.500,00
10.301.0014.2049	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
10.301.0014.2058	Manutenção das Ações e Serviços Públicos em Saúde - FI	0,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
10.301.0014.2059	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	0,00	11.951.530,00	0,00	11.951.530,00
10.301.0014.2060	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

102



Entidades Seleccionadas: PREF / FMS / FMAS / FMIS / FMDCA / / / CAMARA / FUNDEB / RPPS / FMDMA

Anexo 7 da Lei 4320/64**Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projeto e Atividades**

Adendo VI A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
10.301.0018.0000	Bloco de Investimento	271.500,00	0,00	0,00	271.500,00
10.301.0018.1017	Construção, Reforma e Ampliação de Und. de Saúde	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00
10.301.0018.1022	Aquisição de Equipamentos em Geral	138.500,00	0,00	0,00	138.500,00
10.301.0018.1025	Restituição de Saldo não Utilizado de Convênios/Contrato	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.772.700,00	0,00	1.772.700,00
10.302.0016.0000	Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar	0,00	1.772.700,00	0,00	1.772.700,00
10.302.0016.2044	Manutenção do MAC	0,00	1.772.700,00	0,00	1.772.700,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	804.000,00	0,00	804.000,00
10.303.0015.0000	Bloco da Assistência Farmacêutica	0,00	804.000,00	0,00	804.000,00
10.303.0015.2040	Manutenção da Farmácia Básica	0,00	804.000,00	0,00	804.000,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
10.304.0017.0000	Bloco da Vigilância em Saúde	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
10.304.0017.2045	Manutenção da Vigilância Sanitária	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
10.304.0017.2052	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária (FNS)	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	335.500,00	0,00	335.500,00
10.305.0017.0000	Bloco da Vigilância em Saúde	0,00	335.500,00	0,00	335.500,00
10.305.0017.2057	Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica	0,00	335.500,00	0,00	335.500,00
12.000.0000.0000	Educação	198.000,00	21.074.110,00	0,00	21.272.110,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	981.000,00	0,00	981.000,00
12.306.0006.0000	EDUCAÇÃO NO CAMINHO CERTO	0,00	981.000,00	0,00	981.000,00
12.306.0006.2067	Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Recur. Mu	0,00	775.000,00	0,00	775.000,00
12.306.0006.2068	Manutenção do Programa de Merenda Escolar - PNAE	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	138.000,00	15.511.500,00	0,00	15.649.500,00
12.361.0006.0000	EDUCAÇÃO NO CAMINHO CERTO	138.000,00	15.511.500,00	0,00	15.649.500,00
12.361.0006.1002	CONSTRUÇÃO, AMP. REF. UNIDADES ESCOLARES	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
12.361.0006.1020	CONSTRUÇÃO, AMP. REF. PROPRIOS MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0006.1023	Aquisição de Equipamentos em Geral	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
12.361.0006.2009	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEME	0,00	5.117.000,00	0,00	5.117.000,00
12.361.0006.2061	Ensino Fundamental - FUNDEB 60%	0,00	5.955.000,00	0,00	5.955.000,00
12.361.0006.2062	Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	0,00	1.447.000,00	0,00	1.447.000,00
12.361.0006.2069	Manutenção do Salário Educação	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
12.361.0006.2070	Manutenção do Transporte Escolar - Recurso Municipal	0,00	2.205.000,00	0,00	2.205.000,00
12.361.0006.2071	Manutenção do Transporte Escolar - Recurso Conv. Estad	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
12.361.0006.2072	Manutenção do Transporte Escolar - Recurso PNATE	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.364.0006.0000	EDUCAÇÃO NO CAMINHO CERTO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.364.0006.2015	FOMENTO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	60.000,00	3.581.610,00	0,00	3.641.610,00

103



Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMAS / FMIS / FMDCA / / / CAMARA / FUNDEB / RPPS / FMDMA

Anexo 7 da Lei 4320/64**Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projeto e Atividades**

Adendo VI A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
12.365.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO NO CAMINHO CERTO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12.365.0002.1003	CONSTRUÇÃO, AMP. REF. CEINF	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12.365.0006.0000	EDUCAÇÃO NO CAMINHO CERTO	0,00	3.581.610,00	0,00	3.581.610,00
12.365.0006.2014	OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRI	0,00	695.610,00	0,00	695.610,00
12.365.0006.2063	Educação infantil - FUNDEB 60% - CRECHE	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
12.365.0006.2064	Educação infantil - FUNDEB 40% - CRECHE	0,00	794.000,00	0,00	794.000,00
12.365.0006.2089	Educação Infantil - FUNDEB 60% - PRÉ-ESCOLA	0,00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00
12.365.0006.2090	Educação Infantil - FUNDEB 40% - PRÉ-ESCOLA	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
12.365.0006.2092	OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00
13.000.0000.0000	Cultura	2.000,00	491.000,00	0,00	493.000,00
13.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
13.122.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO NO CAMINHO CERTO	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
13.122.0002.2036	GESTÃO DAS ATIV. FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	2.000,00	256.000,00	0,00	258.000,00
13.392.0019.0000	CULTURA NO CAMINHO CERTO	2.000,00	256.000,00	0,00	258.000,00
13.392.0019.1025	Restituição de Saldo não Utilizado de Convênios/Contrato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13.392.0019.2027	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FMAC	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
13.392.0019.2078	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	1.455.000,00	0,00	0,00	1.455.000,00
15.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.455.000,00	0,00	0,00	1.455.000,00
15.451.0009.0000	AGUA CLARA PARA TODOS	1.455.000,00	0,00	0,00	1.455.000,00
15.451.0009.1006	CONSTRUÇÃO, AMP. REF. PRAÇAS E MONUMENTOS	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
15.451.0009.1007	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENT	539.000,00	0,00	0,00	539.000,00
15.451.0009.1010	AMPLIAÇÃO REDE GALERIAS PLUVIAIS	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
16.000.0000.0000	Habitação	61.000,00	3.000,00	0,00	64.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	61.000,00	3.000,00	0,00	64.000,00
16.482.0008.0000	AGUA CLARA CIDADÃ	61.000,00	3.000,00	0,00	64.000,00
16.482.0008.1012	MORADIA PARA QUEM PRECISA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
16.482.0008.1025	Restituição de Saldo não Utilizado de Convênios/Contrato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16.482.0008.2065	Manutenção do FMHIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	30.000,00	1.974.000,00	0,00	2.004.000,00
18.122.0000.0000	Administração Geral	30.000,00	1.069.000,00	0,00	1.099.000,00
18.122.0011.0000	MEIO AMBIENTE NO CAMINHO CERTO	30.000,00	1.069.000,00	0,00	1.099.000,00
18.122.0011.1019	CONSTRUÇÃO, AMP. REF. PROPRIOS MUNICIPAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18.122.0011.2076	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE M	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00
18.122.0011.2095	OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA E DESTINAÇÃO DE	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00
18.122.0011.2096	Gestão das Atividades do FMDMA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
18.122.0011.2097	Gestão das Atividades do Conselho Municipal de Meio Amb	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

104



Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMS / FMS / FMDCA / / CAMARA / FUNDES / RPPS / FMDMA

Anexo 7 da Lei 4320/64

Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projeto e Atividades

Adendo VI A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	905.000,00	0,00	905.000,00
18.541.0011.0000	MEIO AMBIENTE NO CAMINHO CERTO	0,00	905.000,00	0,00	905.000,00
18.541.0011.2018	OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA	0,00	905.000,00	0,00	905.000,00
22.000.0000.0000	Indústria	0,00	327.000,00	0,00	327.000,00
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	0,00	327.000,00	0,00	327.000,00
22.661.0010.0000	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	327.000,00	0,00	327.000,00
22.661.0010.2028	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDES	0,00	327.000,00	0,00	327.000,00
25.000.0000.0000	Energia	629.000,00	0,00	0,00	629.000,00
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	629.000,00	0,00	0,00	629.000,00
25.751.0009.0000	AGUA CLARA PARA TODOS	629.000,00	0,00	0,00	629.000,00
25.751.0009.1005	AMPLIAÇÃO E MANUT. REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA	629.000,00	0,00	0,00	629.000,00
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	2.534.000,00	0,00	2.534.000,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	2.534.000,00	0,00	2.534.000,00
26.782.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO NO CAMINHO CERTO	0,00	2.534.000,00	0,00	2.534.000,00
26.782.0002.2077	Manutenção, Ampliação e Construção de Vias Vicinais, Po	0,00	2.534.000,00	0,00	2.534.000,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	365.000,00	562.000,00	0,00	927.000,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	365.000,00	562.000,00	0,00	927.000,00
27.812.0007.0000	ESPORTE NO CAMINHO CERTO	365.000,00	562.000,00	0,00	927.000,00
27.812.0007.1004	CONSTRUÇÃO, AMP. REF, INFRAESTRUTURA DESPO	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
27.812.0007.2016	FOMENTO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
27.812.0007.2073	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPO	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00
28.843.0005.0000	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00
28.843.0005.2006	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
28.843.0005.2093	CONTROLE DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
99.999.0005.0000	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
99.999.0005.2033	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
Total Geral..:		3.462.500,00	71.537.500,00	0,00	75.000.000,00

CLEYTON CRISTALDO INFRAN
Contador - CRC/MS 013589/O-4SILAS JOSÉ DA SILVA
Prefeito MunicipalLUCIENE ANTONIO FERREIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS

105



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

i) Quadro demonstrativo da despesa por funções, subfunções e programas conforme o vínculo com os recursos – Anexo 8 da Lei n. 4.320/64;



Entidades Seleccionadas: PREF / FMS / FMS / FMS / FMDCA / / / CAMARA / FUNDEB / RPPS / FMDMA

Anexo 8 da Lei 4320/64

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme o vínculo com os Recursos

Adendo VII A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Tota
01.000.0000.0000	Legislativa	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00
01.031.0001.0000	LEGISLATIVO PARA A COMUNIDADE	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00
01.031.0001.1026	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	95.000,00	0,00	95.000,00
01.031.0001.2001	GESTÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.455.000,00	0,00	3.455.000,00
03.000.0000.0000	Essencial à Justiça	44.160,00	0,00	44.160,00
03.092.0000.0000	Representação Judicial e Extrajudicial	44.160,00	0,00	44.160,00
03.092.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO NO CAMINHO CERTO	44.160,00	0,00	44.160,00
03.092.0002.2003	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA PRAJUR	44.160,00	0,00	44.160,00
04.000.0000.0000	Administração	11.493.000,00	34.500,00	11.527.500,00
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04.121.0003.0000	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE INT	0,00	0,00	0,00
04.121.0003.2005	IMPLANTAÇÃO E IMPL. CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	10.184.000,00	23.500,00	10.207.500,00
04.122.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO NO CAMINHO CERTO	9.953.000,00	22.500,00	9.975.500,00
04.122.0002.1001	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0002.1025	Restituição de Saldo não Utilizado de Convênios/Contrato	0,00	7.000,00	7.000,00
04.122.0002.2002	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO G.P.	1.197.000,00	0,00	1.197.000,00
04.122.0002.2004	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMA	4.356.000,00	15.500,00	4.371.500,00
04.122.0002.2017	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00
04.122.0002.2036	GESTÃO DAS ATIV. FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2074	Divulgação e Publicação de Atos Oficiais do Município	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0009.0000	AGUA CLARA PARA TODOS	231.000,00	1.000,00	232.000,00
04.122.0009.1008	RENOVAÇÃO PARQUE RODOVIARIO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
04.122.0009.1009	CONSTRUÇÃO, AMP, REF E REP DE PROPRIOS MUNI	230.000,00	0,00	230.000,00
04.122.0009.1018	CONSTRUÇÃO, AMP, REF. PROPRIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	1.279.000,00	11.000,00	1.290.000,00
04.123.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO NO CAMINHO CERTO	664.000,00	0,00	664.000,00
04.123.0002.2005	IMPLANTAÇÃO E IMPL. CONTROLE INTERNO	41.000,00	0,00	41.000,00
04.123.0002.2066	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMF	623.000,00	0,00	623.000,00
04.123.0005.0000	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	615.000,00	11.000,00	626.000,00
04.123.0005.1016	Aquisição de Equipamentos em Geral	0,00	0,00	0,00
04.123.0005.1021	Aquisição de Equipamentos em Geral	15.000,00	0,00	15.000,00
04.123.0005.2007	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	600.000,00	11.000,00	611.000,00
04.129.0000.0000	Administração de Receitas	30.000,00	0,00	30.000,00
04.129.0005.0000	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.000,00	0,00	30.000,00
04.129.0005.2008	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	30.000,00	0,00	30.000,00
05.000.0000.0000	Defesa Nacional	20.000,00	0,00	20.000,00

122



Entidades Seleccionadas: PREF / FMS / FMAS / FMIS / FMDCA / / / CAMARA / FUNDEB / RPPS / FMDMA

Anexo 8 da Lei 4320/64

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme o vínculo com os Recursos

Adendo VII A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Tota
05.153.0000.0000	Defesa Terrestre	20.000,00	0,00	20.000,00
05.153.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO NO CAMINHO CERTO	20.000,00	0,00	20.000,00
05.153.0002.2075	Manutenção das Atividades da Junta de Serviço Militar	20.000,00	0,00	20.000,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	2.636.500,00	1.015.000,00	3.651.500,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	114.500,00	114.500,00
08.241.0008.0000	AGUA CLARA CIDADÃ	0,00	0,00	0,00
08.241.0008.2079	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	0,00	0,00
08.241.0021.0000	OPERACIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	114.500,00	114.500,00
08.241.0021.2079	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	114.500,00	114.500,00
08.243.0000.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	24.500,00	295.500,00	320.000,00
08.243.0008.0000	AGUA CLARA CIDADÃ	24.500,00	0,00	24.500,00
08.243.0008.1024	Construção, Reforma e Ampliação da Casa Acolhedora	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0008.2022	OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
08.243.0008.2026	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	14.500,00	0,00	14.500,00
08.243.0008.2080	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00
08.243.0008.2081	Bloco da Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00
08.243.0020.0000	OPERACIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECI	0,00	0,00	0,00
08.243.0020.2091	Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente	0,00	0,00	0,00
08.243.0021.0000	OPERACIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	295.500,00	295.500,00
08.243.0021.2080	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	69.500,00	69.500,00
08.243.0021.2081	Bloco da Proteção Social Básica	0,00	226.000,00	226.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	2.612.000,00	605.000,00	3.217.000,00
08.244.0008.0000	AGUA CLARA CIDADÃ	2.592.000,00	503.000,00	3.095.000,00
08.244.0008.1011	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Sociais	30.000,00	40.000,00	70.000,00
08.244.0008.1025	Restituição de Saldo não Utilizado de Convênios/Contrato	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0008.2020	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAS	295.000,00	1.000,00	296.000,00
08.244.0008.2021	Gestão das Atividades do FMAS	2.167.000,00	0,00	2.167.000,00
08.244.0008.2023	Alimento para quem Precisa	100.000,00	331.000,00	431.000,00
08.244.0008.2024	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA FMIS	0,00	61.000,00	61.000,00
08.244.0008.2082	Manutenção das Atividades do FEAS	0,00	68.000,00	68.000,00
08.244.0008.2083	Bloco da Gestão do SUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2084	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastrar	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2085	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2086	Manutenção das Ativ. do Centro de Refer. Especial. de Ass	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2087	Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2088	Manutenção das Atividades da Unidade Acolhedora	0,00	0,00	0,00
08.244.0020.0000	OPERACIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECI	0,00	0,00	0,00
08.244.0020.2086	Manutenção das Ativ. do Centro de Refer. Especial. de Ass	0,00	0,00	0,00



Anexo 8 da Lei 4320/64

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme o vínculo com os Recursos

Adendo VII A portaria SQF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0020.2087	Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC	0,00	0,00	0,00
08.244.0021.0000	OPERACIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.000,00	16.000,00	36.000,00
08.244.0021.2085	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal	20.000,00	16.000,00	36.000,00
08.244.0022.0000	OPERACIONALIZAÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO	0,00	86.000,00	86.000,00
08.244.0022.2083	Bloco da Gestão do SUAS	0,00	43.000,00	43.000,00
08.244.0022.2084	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastrar	0,00	43.000,00	43.000,00
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	6.360.000,00	6.360.000,00
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	6.360.000,00	6.360.000,00
09.272.0013.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	6.360.000,00	6.360.000,00
09.272.0013.2034	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS	0,00	420.000,00	420.000,00
09.272.0013.2035	GESTÃO BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	5.940.000,00	5.940.000,00
10.000.0000.0000	Saúde	15.414.530,00	3.382.200,00	18.796.730,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	13.000.530,00	2.842.000,00	15.842.530,00
10.301.0012.0000	SAÚDE NO CAMINHO CERTO	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.1013	CONSTRUÇÃO, AMP., REF. UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.1014	AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA REDE DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.2032	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.2037	GESTÃO DO C.M.S.	0,00	0,00	0,00
10.301.0014.0000	Bloco da Atenção Básica	12.901.530,00	2.669.500,00	15.571.030,00
10.301.0014.2042	Manutenção do Programa Saúde da Família	778.000,00	526.500,00	1.304.500,00
10.301.0014.2043	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	100.000,00	269.500,00	369.500,00
10.301.0014.2046	PAB Fixo	0,00	374.000,00	374.000,00
10.301.0014.2047	Compensação de Especificidades Regionais	0,00	0,00	0,00
10.301.0014.2048	Saúde Bucal - SB	67.000,00	107.500,00	174.500,00
10.301.0014.2049	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	0,00	132.000,00	132.000,00
10.301.0014.2058	Manutenção das Ações e Serviços Públicos em Saúde - FI	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00
10.301.0014.2059	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	11.951.530,00	0,00	11.951.530,00
10.301.0014.2060	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0014.2094	MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	0,00	0,00
10.301.0018.0000	Bloco de Investimento	99.000,00	172.500,00	271.500,00
10.301.0018.1016	Aquisição de Equipamentos em Geral	0,00	0,00	0,00
10.301.0018.1017	Construção, Reforma e Ampliação de Und. de Saúde	29.000,00	100.000,00	129.000,00
10.301.0018.1022	Aquisição de Equipamentos em Geral	70.000,00	68.500,00	138.500,00
10.301.0018.1025	Restituição de Saldo não Utilizado de Convênios/Contrato	0,00	4.000,00	4.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.480.000,00	292.700,00	1.772.700,00
10.302.0016.0000	Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar	1.480.000,00	292.700,00	1.772.700,00
10.302.0016.2044	Manutenção do MAC	1.480.000,00	292.700,00	1.772.700,00
10.302.0016.2054	Teto Mun. Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar	0,00	0,00	0,00



Entidades Seleccionadas: PREF / FMS / FMAS / FMIS / FMDCA / / / CAMARA / FUNDEB / RPPS / FMDMA

Anexo 8 da Lei 4320/64

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme o vínculo com os Recursos

Adendo VII A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	700.000,00	104.000,00	804.000,00
10.303.0015.0000	Bloco da Assistência Farmacêutica	700.000,00	104.000,00	804.000,00
10.303.0015.2040	Manutenção da Farmácia Básica	700.000,00	104.000,00	804.000,00
10.303.0015.2041	Manutenção do Programa Insulinos Dependentes	0,00	0,00	0,00
10.303.0015.2055	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	0,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	28.000,00	14.000,00	42.000,00
10.304.0012.0000	SAUDE NO CAMINHO CERTO	0,00	0,00	0,00
10.304.0012.2038	GESTÃO DAS ATIVIDADES NDE VIG. SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.304.0017.0000	Bloco da Vigilância em Saúde	28.000,00	14.000,00	42.000,00
10.304.0017.2045	Manutenção da Vigilância Sanitária	0,00	1.500,00	1.500,00
10.304.0017.2052	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária (FNS)	28.000,00	12.500,00	40.500,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	206.000,00	129.500,00	335.500,00
10.305.0017.0000	Bloco da Vigilância em Saúde	206.000,00	129.500,00	335.500,00
10.305.0017.2056	Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00
10.305.0017.2057	Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica	206.000,00	129.500,00	335.500,00
12.000.0000.0000	Educação	19.340.610,00	1.931.500,00	21.272.110,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	775.000,00	206.000,00	981.000,00
12.306.0006.0000	EDUCAÇÃO NO CAMINHO CERTO	775.000,00	206.000,00	981.000,00
12.306.0006.2067	Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Recur. Mu	775.000,00	0,00	775.000,00
12.306.0006.2068	Manutenção do Programa de Merenda Escolar - PNAE	0,00	206.000,00	206.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	14.206.000,00	1.443.500,00	15.649.500,00
12.361.0006.0000	EDUCAÇÃO NO CAMINHO CERTO	14.206.000,00	1.443.500,00	15.649.500,00
12.361.0006.1002	CONSTRUÇÃO, AMP. REF, UNIDADES ESCOLARES	60.000,00	50.000,00	110.000,00
12.361.0006.1003	CONSTRUÇÃO, AMP, REF, CEINF	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.1009	CONSTRUÇÃO, AMP, REF E REP DE PROPRIOS MUNI	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.1016	Aquisição de Equipamentos em Geral	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.1020	CONSTRUÇÃO, AMP, REF. PROPRIOS MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0006.1023	Aquisição de Equipamentos em Geral	18.000,00	0,00	18.000,00
12.361.0006.2009	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEME	5.066.000,00	51.000,00	5.117.000,00
12.361.0006.2010	OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2011	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2012	OPERACIONALIZAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2013	OPERACIONALIZAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2014	OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRE	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2015	FOMENTO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2029	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2030	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - 60% E. FUNDAMENT	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2061	Ensino Fundamental - FUNDEB 60%	5.400.000,00	555.000,00	5.955.000,00

110



Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMS / FMS / FMS / FMS / CAMARA / FUNDEB / RPPS / FMDMA

Anexo 8 da Lei 4320/64

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme o vínculo com os Recursos

Adendo VII A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0006.2062	Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	1.447.000,00	0,00	1.447.000,00
12.361.0006.2069	Manutenção do Salário Educação	0,00	520.000,00	520.000,00
12.361.0006.2070	Manutenção do Transporte Escolar - Recurso Municipal	2.205.000,00	0,00	2.205.000,00
12.361.0006.2071	Manutenção do Transporte Escolar - Recurso Conv. Estad	0,00	152.000,00	152.000,00
12.361.0006.2072	Manutenção do Transporte Escolar - Recurso PNATE	0,00	115.500,00	115.500,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.364.0006.0000	EDUCAÇÃO NO CAMINHO CERTO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.364.0006.2015	FOMENTO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.364.0006.2016	FOMENTO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	3.359.610,00	282.000,00	3.641.610,00
12.365.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO NO CAMINHO CERTO	60.000,00	0,00	60.000,00
12.365.0002.1003	CONSTRUÇÃO, AMP, REF. CEINF	60.000,00	0,00	60.000,00
12.365.0006.0000	EDUCAÇÃO NO CAMINHO CERTO	3.299.610,00	282.000,00	3.581.610,00
12.365.0006.2014	OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRE	663.610,00	32.000,00	695.610,00
12.365.0006.2031	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - 60% INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2083	Educação Infantil - FUNDEB 60% - CRECHE	65.000,00	250.000,00	315.000,00
12.365.0006.2064	Educação Infantil - FUNDEB 40% - CRECHE	794.000,00	0,00	794.000,00
12.365.0006.2089	Educação Infantil - FUNDEB 60% - PRÉ-ESCOLA	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00
12.365.0006.2090	Educação Infantil - FUNDEB 40% - PRÉ-ESCOLA	206.000,00	0,00	206.000,00
12.365.0006.2092	OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE	316.000,00	0,00	316.000,00
13.000.0000.0000	Cultura	442.000,00	51.000,00	493.000,00
13.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	235.000,00	0,00	235.000,00
13.122.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO NO CAMINHO CERTO	235.000,00	0,00	235.000,00
13.122.0002.2036	GESTÃO DAS ATIV. FESTIVIDADES E HOMENAGENS	235.000,00	0,00	235.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	207.000,00	51.000,00	258.000,00
13.392.0007.0000	ESPORTE NO CAMINHO CERTO	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2027	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FMAC	0,00	0,00	0,00
13.392.0019.0000	CULTURA NO CAMINHO CERTO	207.000,00	51.000,00	258.000,00
13.392.0019.1025	Restituição de Saldo não Utilizado de Convênios/Contrato	0,00	2.000,00	2.000,00
13.392.0019.2027	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FMAC	21.000,00	49.000,00	70.000,00
13.392.0019.2078	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE I	186.000,00	0,00	186.000,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	81.000,00	1.374.000,00	1.455.000,00
15.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	81.000,00	1.374.000,00	1.455.000,00
15.451.0009.0000	AGUA CLARA PARA TODOS	81.000,00	1.374.000,00	1.455.000,00
15.451.0009.1006	CONSTRUÇÃO, AMP, REF. PRAÇAS E MONUMENTOS	80.000,00	500.000,00	580.000,00
15.451.0009.1007	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENT.	0,00	539.000,00	539.000,00
15.451.0009.1010	AMPLIAÇÃO REDE GALERIAS PLUVIAIS	1.000,00	335.000,00	336.000,00
16.000.0000.0000	Habitação	13.000,00	51.000,00	64.000,00



Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMAS / FMIS / FMDCA / / / CAMARA / FUNDEB / RPPS / FMDMA

Anexo 8 da Lei 4320/64

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme o vínculo com os Recursos

Adendo VII A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Tota
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	13.000,00	51.000,00	64.000,00
16.482.0008.0000	AGUA CLARA CIDADÃ	13.000,00	51.000,00	64.000,00
16.482.0008.1012	MORADIA PARA QUEM PRECISA	10.000,00	50.000,00	60.000,00
16.482.0008.1025	Restituição de Saldo não Utilizado de Convênios/Contrato	0,00	1.000,00	1.000,00
16.482.0008.2065	Manutenção do FMHIS	3.000,00	0,00	3.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17.512.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO NO CAMINHO CERTO	0,00	0,00	0,00
17.512.0002.2018	OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00
17.512.0012.0000	SAUDE NO CAMINHO CERTO	0,00	0,00	0,00
17.512.0012.1015	CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	1.919.000,00	85.000,00	2.004.000,00
18.122.0000.0000	Administração Geral	1.014.000,00	85.000,00	1.099.000,00
18.122.0011.0000	MEIO AMBIENTE NO CAMINHO CERTO	1.014.000,00	85.000,00	1.099.000,00
18.122.0011.1001	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
18.122.0011.1009	CONSTRUÇÃO, AMP, REF E REP DE PROPRIOS MUNICI	0,00	0,00	0,00
18.122.0011.1016	Aquisição de Equipamentos em Geral	0,00	0,00	0,00
18.122.0011.1019	CONSTRUÇÃO, AMP, REF. PROPRIOS MUNICIPAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
18.122.0011.2076	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA MUN. DE M	164.000,00	85.000,00	249.000,00
18.122.0011.2095	OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA E DESTINAÇÃO DI	810.000,00	0,00	810.000,00
18.122.0011.2096	Gestão das Atividades do FMDMA	7.000,00	0,00	7.000,00
18.122.0011.2097	Gestão das Atividades do Conselho Municipal de Meio Am	3.000,00	0,00	3.000,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	905.000,00	0,00	905.000,00
18.541.0011.0000	MEIO AMBIENTE NO CAMINHO CERTO	905.000,00	0,00	905.000,00
18.541.0011.2018	OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA	905.000,00	0,00	905.000,00
22.000.0000.0000	Indústria	327.000,00	0,00	327.000,00
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	327.000,00	0,00	327.000,00
22.661.0010.0000	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	327.000,00	0,00	327.000,00
22.661.0010.2028	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDES	327.000,00	0,00	327.000,00
25.000.0000.0000	Energia	155.000,00	474.000,00	629.000,00
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	155.000,00	474.000,00	629.000,00
25.751.0009.0000	AGUA CLARA PARA TODOS	155.000,00	474.000,00	629.000,00
25.751.0009.1005	AMPLIAÇÃO E MANUT. REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA	155.000,00	474.000,00	629.000,00
26.000.0000.0000	Transporte	200.000,00	2.334.000,00	2.534.000,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	200.000,00	2.334.000,00	2.534.000,00
26.782.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO NO CAMINHO CERTO	200.000,00	2.334.000,00	2.534.000,00
26.782.0002.2077	Manutenção, Ampliação e Construção de Vias Vicinais, Po	200.000,00	2.334.000,00	2.534.000,00
26.782.0009.0000	AGUA CLARA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00



Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMAS / FMIS / FMDCA / / / CAMARA / FUNDEB / RPPS / FMDMA

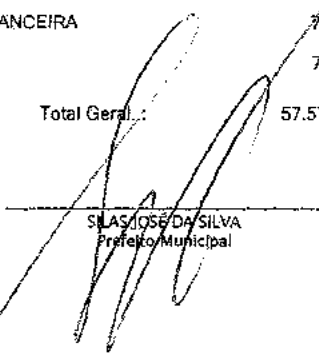
Anexo 8 da Lei 4320/64

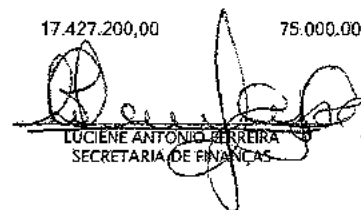
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme o vínculo com os Recursos

Adendo VII A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26.782.0009.2019	MANUTENÇÃO E CONSERV.. VIAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	592.000,00	335.000,00	927.000,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	592.000,00	335.000,00	927.000,00
27.812.0007.0000	ESPORTE NO CAMINHO CERTO	592.000,00	335.000,00	927.000,00
27.812.0007.1004	CONSTRUÇÃO, AMP. REF, INFRAESTRUTURA DESPO	30.000,00	335.000,00	365.000,00
27.812.0007.2016	FOMENTO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	160.000,00	0,00	160.000,00
27.812.0007.2073	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPO	402.000,00	0,00	402.000,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	595.000,00	0,00	595.000,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	595.000,00	0,00	595.000,00
28.843.0005.0000	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	595.000,00	0,00	595.000,00
28.843.0005.2006	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA	560.000,00	0,00	560.000,00
28.843.0005.2093	CONTROLE DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIA	35.000,00	0,00	35.000,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	750.000,00	0,00	750.000,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	750.000,00	0,00	750.000,00
99.999.0005.0000	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	750.000,00	0,00	750.000,00
99.999.0005.2033	RESERVA DE CONTINGENCIA	750.000,00	0,00	750.000,00
Total Geral...		57.572.800,00	17.427.200,00	75.000.000,00


CLEYTON CRISTALDO NFRAN
Contador - CRC/MS 013589/O-4

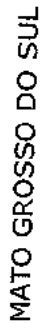

SILAS JOSÉ DA SILVA
Prefeito Municipal


LUCIENE ANTONIO DE ALMEIDA
SECRETARIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

j) Quadro demonstrativo das despesas por órgãos e por funções –
Anexo 9 da Lei n. 4.320/64;



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

RODOVIA BR 262, KM135, 135, CENTRO, AGUA CLARA/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2017

22/08/2016 - 18:52:20

Entidades Seleccionadas: PRAF / FMS / FMAS / FMIS / FMDCA / / CAMARA / FUNDEB / RPPS / FMDMA

Anexo 9 da Lei 4320/64

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções

Adendo V A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Código	Órgão	01 Legislativa	02 Judiciária	03 Essencial à Justiça	04 Administração	05 Defesa Nacional
01.001	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	1.197.000,00	0,00
01.003	PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL	0,00	0,00	44.160,00	0,00	0,00
01.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.651.500,00	20.000,00
01.005	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.006	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.352.000,00	0,00
01.008	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.009	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.010	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.011	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.016	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.017	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.018	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	1.286.000,00	0,00
01.019	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.020	CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001	CAMARA MUNICIPAL DE AGUA CLARA	3.550.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
03.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.012	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AGUA CLARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

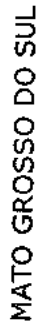
Quality Sistemas - Soluções em Sistemas para Gestão Pública.



Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FNAS / FNDCA / / CAMARA / FUNDEB / RPPS / FNDMA

Anexo 9 da Lei 4320/64
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções
Adendo V A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Código	Órgão	06 Segurança Pública	07 Relações Exteriores	08 Assistência Social	09 Previdência Social	10 Saúde
05.013	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA DE AGUA CLARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.015	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.001	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE AGUA CLARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.014	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.010	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.017	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001	INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO DE AGUA CLARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.018	AGUA CLARA PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função.....:		3.550.000,00	0,00	44.160,00	11.527.500,00	20.000,00
01.001	CABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.003	PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.005	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.006	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.008	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA	0,00	0,00	296.000,00	0,00	0,00
01.009	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.010	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

RODOVIA BR 262, KM 135, CENTRO, AGUA CLARA/MS

Entidades Seleccionadas: PREF / FMS / FMAS / FMIS / FMDCA / / / CAMARA / FUNDEB / FUNDEB / RPPS / FNDMA

Anexo 9 da Lei 4320/64

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções

Adendo V A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

01.011	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.016	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.017	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.018	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.019	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.020	CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001	CAMARA MUNICIPAL DE AGUA CLARA	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	0,00	0,00	0,00	0,00
03.011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.012	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AGUA CLARA	0,00	0,00	2.949.000,00	0,00
05.013	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA DE AGUA CLARA	0,00	0,00	392.000,00	0,00
06.015	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
07.001	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE AGUA CLARA	0,00	0,00	0,00	0,00
07.014	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001	FUNDEB	0,00	0,00	14.500,00	0,00
08.010	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
09.017	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001	INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO DE AGUA CLARA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.018	AGUA CLARA PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.360.000,00	0,00
				0,00	0,00
				18.796.730,00	0,00



Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FNAS / FMS / FMDCA / / / CAMARA / FUNDEB / RPPS / FMDMA

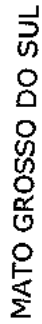
Anexo 9 da Lei 4320/64
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções
Adendo V A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Total da Função.....:						
Código	Órgão	11 Trabalho	12 Educação	13 Cultura	14 Direitos da Cidadania	15 Urbanismo
01.001	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	3.651.500,00	6.360.000,00	18.796.730,00
01.002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00
01.003	PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.005	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	0,00	11.272.110,00	0,00	0,00	0,00
01.006	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455.000,00
01.008	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.009	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.010	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.011	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.016	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.017	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.018	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.019	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.020	CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00
02.001	CAMARA MUNICIPAL DE AGUA CLARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.012	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 9 da Lei 4320/64
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções
Adendo V A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Código	Órgão	16 Habitação	17 Saneamento	18 Gestão Ambiental	19 Ciência e Tecnologia	20 Agricultura
05.001	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AGUA CLARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.013	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA DE AGUA CLARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.015	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.001	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE AGUA CLARA	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
07.014	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.010	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
09.017	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001	INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO DE AGUA CLARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.018	AGUA CLARA PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função.....		0,00	21.272.110,00	493.000,00	0,00	1.455.000,00
01.001	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.003	PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.005	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.006	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.008	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.009	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFETTURA MUNICIPALE DI AGUA CLARA

RODOVIA BR 262, KM135, CENTRO, AGUA CLARA/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2017

22/08/2016 - 18:52:20

Entidades Seleccionadas: PREF / FMS / FMS / FMIS / FMAS / FMDCA / / / CAMARA / FUNDEB / RPDS / FMDMA

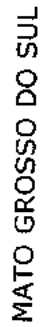
Anexo 9 da Lei 4320/64

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções

Adendo V A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

01.010	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.011	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.016	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	1.994.000,00	0,00
01.017	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.018	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.019	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.020	CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001	CAMARA MUNICIPAL DE AGUA CLARA	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	0,00	0,00	0,00	0,00
03.011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.012	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AGUA CLARA	0,00	0,00	0,00	0,00
05.013	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA DE AGUA CLARA	0,00	0,00	0,00	0,00
06.015	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
07.001	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE AGUA CLARA	0,00	0,00	0,00	0,00
07.014	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
08.010	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
09.017	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001	INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO DE AGUA CLARA	64.000,00	0,00	0,00	0,00
10.018	AGUA CLARA PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Quality Sistemas - Soluções em Sistemas para Gestão Pública.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

RODOVIA BR 262, KM135, 135, CENTRO, AGUA CLARA/MS

Entidades Seleccionadas: PREF / FMS / FMAS / FMIS / FMDCA / / / CAMARA / FUNDER / RPPS / FMDMA

Anexo 9 da Lei 4320/64

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções

Adendo V A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

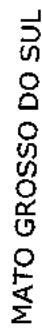
Código	Órgão	Total da Função	21 Organização Agrária	22 Indústria	23 Comércio e Serviços	24 Comunicações	25 Energia
01.001	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.003	PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.005	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.006	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.000,00
01.008	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.009	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.010	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO	0,00	0,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00
01.011	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.016	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.017	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.018	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.019	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.020	CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001	CAMARA MUNICIPAL DE AGUA CLARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FNAS / FMIS / FMDCA / / / CAMARA / FUNDEB / RPPS / FMDNA

Anexo 9 da Lei 4320/64
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções
Adendo V A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Código	Órgão	26 Transporte	27 Desporto e Lazer	28 Encargos Especiais		
04.012	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AGUA CLARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.013	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA DE AGUA CLARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.015	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.001	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE AGUA CLARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.014	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.010	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.017	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001	INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO DE AGUA CLARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.018	AGUA CLARA PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função.....:		0,00	327.000,00	0,00	0,00	629.000,00
01.001	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.003	PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.005	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.006	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	2.534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.008	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

RODOVIA BR 262, KM 135, CENTRO, AGUA CLARA/MS

Quality Systems

Exercício: 2017

22/08/2016 - 18:52:20

Entidades Seleccionadas: PREF / FMS / FMAS / FMIS / FMDCA / / CAMARA / FUNDEB / RPPS / FMDMA

Anexo 9 da Lei 4320/64

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções

Adendo V A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

01.009	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.010	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.011	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.016	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.017	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.018	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	595.000,00	0,00
01.019	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	927.000,00	0,00	0,00
01.020	CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001	CAMARA MUNICIPAL DE AGUA CLARA	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	0,00	0,00	0,00	0,00
03.011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.012	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AGUA CLARA	0,00	0,00	0,00	0,00
05.013	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA DE AGUA CLARA	0,00	0,00	0,00	0,00
06.015	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
07.001	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE AGUA CLARA	0,00	0,00	0,00	0,00
07.014	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
08.010	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
09.017	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001	INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO DE AGUA CLARA	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

k) Quadro demonstrativo da receita e planos de aplicação dos fundos especiais;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

DECLARAÇÃO

Declaramos que não há nenhuma receita que corresponde a Fundos Especiais.

Água Clara - MS, 30 de Agosto de 2016.

Silas José da Silva
Prefeito Municipal



DEMOSNTRATIVO DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

ORÇAMENTO EXERCÍCIO - 2017

FUNDO ESPECIAL	LEI DE CRIAÇÃO	CÓD. RECEITA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	FUNDO A FUNDO	VALOR DISP.	APLICAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS			TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO	NÃO	0,00	
FUNDO DE SAÚDE		TOTAL	SOMA DAS RECEITAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

l) Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do governo em termos de realização de obras e de prestação de serviços;



Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMS / FMS / FMDCA / / / CAMARA / FUNDEB / RPPS / FMDMA

Quadro de Detalhamento da Despesa Gerencial

Cod.Red.	Funcional	Nat. da Despesa	Fonte Recursos	Descrição	Educ.	Pess.	Saúde	Valor
Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA								
Unidade: 006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
Proj./Ativ.: 1005 AMPLIAÇÃO E MANUT. REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA								
129	25.751.0009	3.3.90.30.00.00	0117	Material de Consumo	Não	Não	Não	115.000,00
276	25.751.0009	3.3.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	50.000,00
131	25.751.0009	3.3.90.39.00.00	0117	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	279.000,00
277	25.751.0009	3.3.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	25.000,00
132	25.751.0009	4.4.90.51.00.00	0117	Obras e Instalações	Não	Não	Não	80.000,00
267	25.751.0009	4.4.90.51.00.00	0100	Obras e Instalações	Não	Não	Não	80.000,00
Total Proj./Ativ.....:								629.000,00
Proj./Ativ.: 1006 CONSTRUÇÃO, AMP., REF. PRAÇAS E MONUMENTOS								
252	15.451.0009	4.4.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	15.000,00
253	15.451.0009	4.4.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	15.000,00
92	15.451.0009	4.4.90.51.00.00	0100	Obras e Instalações	Não	Não	Não	50.000,00
283	15.451.0009	4.4.90.51.00.00	0123	Obras e Instalações	Não	Não	Não	500.000,00
Total Proj./Ativ.....:								580.000,00
Proj./Ativ.: 1007 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES								
93	15.451.0009	4.4.90.51.00.00	0123	Obras e Instalações	Não	Não	Não	538.000,00
220	15.451.0009	4.4.90.51.00.00	0180	Obras e Instalações	Não	Não	Não	1.000,00
Total Proj./Ativ.....:								539.000,00
Proj./Ativ.: 1008 RENOVAÇÃO PARQUE RODOVIARIO								
90	04.122.0009	4.4.90.52.00.00	0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	1.000,00
227	04.122.0009	4.4.90.52.00.00	0123	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	1.000,00
Total Proj./Ativ.....:								2.000,00
Proj./Ativ.: 1010 AMPLIAÇÃO REDE GALERIAS PLUVIAIS								
94	15.451.0009	4.4.90.51.00.00	0100	Obras e Instalações	Não	Não	Não	1.000,00
284	15.451.0009	4.4.90.51.00.00	0123	Obras e Instalações	Não	Não	Não	335.000,00
Total Proj./Ativ.....:								336.000,00
Proj./Ativ.: 2017 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA								
82	04.122.0002	3.1.90.11.00.00	0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Não	2.025.000,00
83	04.122.0002	3.1.90.13.00.00	0100	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	295.000,00
184	04.122.0002	3.1.91.13.00.00	0100	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	100.000,00
84	04.122.0002	3.3.90.14.00.00	0100	Diárias - Civil	Não	Não	Não	15.000,00
85	04.122.0002	3.3.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	315.000,00
86	04.122.0002	3.3.90.36.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	85.000,00
87	04.122.0002	3.3.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	1.500.000,00
89	04.122.0002	4.4.90.52.00.00	0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	15.000,00
Total Proj./Ativ.....:								4.350.000,00

129



Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMAS / FMIS / FMDCA / / / CAMARA / FUNDEB / RPPS / FMDMA

Quadro de Detalhamento da Despesa Gerencial

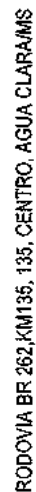
Cod.Red.	Funcional	Nat. da Despesa	Fonte Recursos	Descrição	Educ.	Pess.	Saúde	Valor
Proj./Ativ.: 2077 Manutenção, Ampliação e Construção de Vias Vicinais, Pontes e Mata Burros								
194	26.782.0002	3.3.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	100.000,00
195	26.782.0002	3.3.90.30.00.00	0116	Material de Consumo	Não	Não	Não	40.000,00
196	26.782.0002	3.3.90.30.00.00	0180	Material de Consumo	Não	Não	Não	500.000,00
259	26.782.0002	3.3.90.30.00.00	0170	Material de Consumo	Não	Não	Não	560.000,00
197	26.782.0002	3.3.90.39.00.00	0180	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	592.000,00
260	26.782.0002	3.3.90.39.00.00	0170	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	250.000,00
198	26.782.0002	4.4.90.51.00.00	0180	Obras e Instalações	Não	Não	Não	392.000,00
199	26.782.0002	4.4.90.51.00.00	0100	Obras e Instalações	Não	Não	Não	100.000,00
Total Proj./Ativ.....:								2.534.000,00
Total Unidade.....:								8.970.000,00
Total Órgão.....:								8.970.000,00
Valor Total.....:								8.970.000,00

Cleyton Cristaldo Infran
Contador
CRC/MS 013589/0-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

m) Tabelas explicativas de evolução da receita e da despesa – art. 22, inciso III, da Lei n. 4.320/64;



Página 1 de 2

Entidades Seleccionadas: PREF / FMS / FMAS / FMIS / FMDCA / / / CAMARA / FUNDEB / RPSP / FMDMA

Demonstrativo da Evolução da Despesa Geral

Código	Especificação	Empenhado			Orçado	Estimado
		2013	2014	2015		
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.683.068,00	50.369.133,71	60.209.267,83	55.894.850,00	65.566.890,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.577.030,76	31.692.061,18	36.751.880,57	34.223.400,00	38.986.400,00
3.1.30.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.41.00.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.80.00.00.00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.80.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.80.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	27.577.030,76	29.651.980,80	34.163.051,77	31.821.447,00	36.506.900,00
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	275.140,02	338.510,28	552.051,30	570.000,00	801.000,00
3.1.90.03.00.00	Pensões	0,00	72.968,24	99.005,64	175.000,00	300.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	205.116,86	98.647,15	117.500,00	68.000,00
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	746.000,00	898.797,09	646.170,65	775.000,00	765.000,00
3.1.90.07.00.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.00.00	Salário-Família	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.818.713,96	26.054.711,56	29.704.167,07	27.134.350,00	31.362.900,00
3.1.90.12.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.713.176,78	2.081.876,77	3.063.009,96	2.969.597,00	3.140.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.17.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.67.00.00	Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
3.1.91.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.040.080,38	2.588.828,80	2.401.953,00	2.479.500,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	0,00	2.040.080,38	2.588.828,80	2.401.953,00	2.479.500,00
3.1.99.00.00.00	A Definir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.99.99.00.00	A Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.23.00.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.24.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

134



Entidades Seleccionadas: PREF / FMS / FMAS / FMIS / FMDCA / / / CAMARA / FUNDER / RPPS / FMDMA

Demonstrativo da Evolução da Despesa Geral

Código	Especificação	Empenhado			Orçado	Estimado
		2013	2014	2015		
3.2.90.25.00.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.99.00.00.00	A Definir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.99.99.00.00	A Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.106.037,24	18.677.072,53	23.457.387,26	21.661.450,00	26.570.490,00
3.3.20.00.00.00	Transferências à União	0,00	17.500,00	5.171,51	0,00	0,00
3.3.20.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.30.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.30.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.35.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	17.500,00	5.171,51	0,00	0,00
3.3.20.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.41.00.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	64,25	0,00	0,00	0,00
3.3.30.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.30.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.30.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.35.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	64,25	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.43.00.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.81.00.00	Distribuição de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.00.00.00	Transferências a Municípios	0,00	0,00	25.200,00	25.500,00	0,00
3.3.40.30.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.35.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.41.00.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.43.00.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	25.200,00	25.500,00	0,00
3.3.40.81.00.00	Distribuição de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.93.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	66.713,19	0,00	35.000,00	446.000,00



Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMSAS / FMS / FMDCA / / CAMARA / FUNDES / RPPS / FMDNA

Demonstrativo da Evolução da Despesa Geral

Código	Especificação	Empenhado		Orçado	Estimado
		2013	2014		
3.3.50.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00.00	Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	0,00	66.713,19	35.000,00	416.000,00
3.3.50.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.41.00.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais Nacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.80.00.00.00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.80.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.80.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.80.30.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.80.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.80.35.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.80.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.80.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.80.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.80.41.00.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.80.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	15.106.037,24	18.592.795,09	21.600.950,00	26.124.490,00
3.3.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.03.00.00	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.06.00.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.09.00.00	Salário-Família	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.10.00.00	Outros Benefícios de Natureza Social	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	640.733,10	314.976,00	755.100,00	774.500,00
3.3.90.15.00.00	Diárias - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00.00	Auxílio-Fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.20.00.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.26.00.00	Obrigações decorrentes de Política Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.27.00.00	Encargos pela Honra de Avals, Garantias, Seguros e Similares	0,00	0,00	0,00	0,00



Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMS / FMDCA / FMS / FUNDEB / RPPS / FMDMA

Demonstrativo da Evolução da Despesa Geral

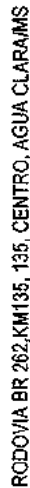
Código	Especificação	Empenhado			Orçado	Estimado
		2013	2014	2015		2017
3.3.90.28.00.00	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.250.477,45	6.639.367,25	6.070.220,02	5.807.150,00	8.194.200,00
3.3.90.30.01.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.02.00	Gênero de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03.00	Material Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.05.00	Material Médico, Hospit. Odont. e Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	4.180,00	14.015,00	1.150,00	55.000,00	42.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	302.695,61	909.915,20	1.623.900,72	2.016.000,00	2.080.470,00
3.3.90.32.01.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.02.00	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.918,08	4.831,00	0,00	35.500,00	27.500,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	604.352,00	545.940,00	857.168,56	791.200,00	761.160,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	549.414,19	735.243,10	760.320,22	775.100,00	762.250,00
3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.00.00	Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.070.942,86	7.683.730,37	11.423.361,04	8.655.600,00	11.712.410,00
3.3.90.39.01.00	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	0,00	125,05	500,00	500,00
3.3.90.39.02.00	Manut. e Conserv. de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.06.00	Serv. Médico Hosp. Odont. e Labor. (SIA/SIH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00	Manut. e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	Manut. de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00	Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	851.270,44	1.049.780,00	1.165.650,48	1.048.000,00	1.041.000,00
3.3.90.45.00.00	Equalização de Preços e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	718.827,57	640.713,48	712.357,72	456.500,00	611.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	17.353,76	49.073,84	39.468,12	66.500,00	40.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.67.00.00	Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FNAS / FMDCA / / CAMARA / FUNDEB / RPPS / FMDMA

Demonstrativo da Evolução da Despesa Geral

Código	Especificação	Empenhado		Orçado	Estimado
		2013	2014	2015	2017
4.4.60.41.00.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.70.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais Nacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.70.41.00.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.70.42.00.00	Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.80.00.00.00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.80.41.00.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.80.42.00.00	Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.80.51.00.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.80.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.996.936,63	4.161.206,65	7.691.819,78	4.049.110,00
4.4.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.17.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.20.00.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	123.859,80	2.592.690,02	6.785.776,54	100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.873.076,83	1.568.516,63	892.414,17	2.981.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	854.110,00
4.4.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	13.629,07	12.000,00
4.4.99.00.00.00	A Definir	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.99.99.00.00	A Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	645.571,00	280.000,00	29.000,00
4.5.30.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.30.41.00.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.30.42.00.00	Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.30.61.00.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.30.64.00.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.30.65.00.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.30.66.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo da Evolução da Despesa Geral





MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA

RODOVIA BR 262, KM 35, 136, CENTRO, ÁGUA CLARA/MS

Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMS / FMS / FMS / FMS / FMS / FMS / FMS / FMS

Quality Sistemas
Exercício: 2017
22/09/2016 - 19:00:26

Demonstrativo da Evolução da Despesa Geral

Código	Especificação	Empenhado			Orçado	Estimado
		2013	2014	2015	2016	2017
7.0.00.00.00.00	RESERVA RPPS	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	4.055.000,00
7.7.00.00.00.00	RESERVA RPPS	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	4.055.000,00
7.7.99.00.00.00	RESERVA RPPS	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	4.055.000,00
7.7.99.99.00.00	RESERVA RPPS	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	4.055.000,00
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	695.000,00	750.000,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	695.000,00	750.000,00
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	695.000,00	750.000,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	695.000,00	750.000,00
9.9.99.99.99.00	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	695.000,00	750.000,00
Valor Total:		44.809.891,95	55.632.463,83	68.680.260,12	69.500.000,00	75.000.000,00

CLAYTON CRISTIANO INFRAN
Contador - CRC/MS N.º 358910-4

SILAS JOSÉ DA SILVA
Prefeito Municipal

LUCIENE ANTONIO FERREIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

n) Descrição sucinta de cada unidade administrativa, suas principais finalidades e respectiva legislação;



1000

IVA

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PRINCIPAIS FINALIDADES	LEGISLAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA	GABINETE DO PREFEITO	GABINETE DO PREFEITO	LOA 2017. Lei nº 992/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA	GABINETE DO PREFEITO	GABINETE DO PREFEITO	LOA 2017. Lei nº 992/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA	PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL	PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL	LOA 2017. Lei nº 992/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	LOA 2017. Lei nº 992/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	LOA 2017. Lei nº 992/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	LOA 2017. Lei nº 992/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO	LOA 2017. Lei nº 992/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA	LOA 2017. Lei nº 992/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	LOA 2017. Lei nº 992/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO	LOA 2017. Lei nº 992/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	LOA 2017. Lei nº 992/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	LOA 2017. Lei nº 992/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA	RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DE CONTINGENCIA	LOA 2017. Lei nº 992/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	LOA 2017. Lei nº 992/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	LOA 2017. Lei nº 992/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	LOA 2017. Lei nº 992/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA	CONTROLADORIA INTERNA	Verificar a regularidade da Programação Orçamentária e Financeira; Avaliar o cumprimento de metas previstas no Plano Plurianual;	LOA 2017. Lei nº 992/2016
CAMARA MUNICIPAL DE AGUA CLARA	CAMARA MUNICIPAL DE AGUA CLARA	CAMARA MUNICIPAL DE AGUA CLARA	LOA 2017. Lei nº 992/2016
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	LOA 2017. Lei nº 992/2016

142



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

o) Demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

DECLARAÇÃO

Declaramos que não há nenhuma concessão de Anistia, Remissões ou outros benefícios de natureza tributária.

Água Clara - MS, 30 de Agosto de 2016.


Silas José da Silva
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

6. Novos conteúdos introduzidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 5º:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

a) Anexo demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e as metas constantes do anexo de Metas Fiscais, que integra a LDO;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

COMUNICADO

O demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e as metas constates nos anexos fiscais, devera ser ajustado após aprovação do Projeto de Lei do Orçamento, conforme descreve o Art. 6º do mesmo.



**Silas José da Silva
Prefeito Municipal**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

b) Demonstrativo de medidas e compensação à renúncia de receita e ao aumento de despesas-obrigatórias de caráter continuado;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

DECLARAÇÃO

Declaramos para devidos fins que não há
compensação de Renúncia de Receita.

Água Clara / MS, 30 de Agosto de 2016.


Silas José da Silva
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

c) Comprovação de que a LOA, em seu processo de elaboração e discussão teve a participação popular e a realização de audiência pública.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA **ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

Gabinete do Prefeito

EDITAL DE CHAMAMENTO N. 002/2016

"Edital de Audiência Pública do Poder Executivo Municipal, referente à Lei Orçamentária Anual - LOA de 2017, do Município de Água Clara-MS".

O Prefeito Municipal de Água Clara - Estado de Mato Grosso do Sul, Excelentíssimo Senhor **SILAS JOSÉ DA SILVA**, no uso de suas atribuições previstas na Lei Orgânica Municipal e conforme Lei Federal Complementar N.º 101/2000, de 04 de maio de 2000, intitulada de Lei de Responsabilidade Fiscal, torna público a quem de direito e quem mais possa interessar que:

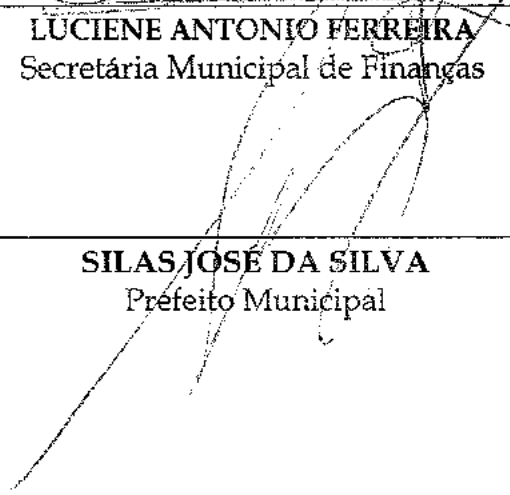
I - Fará realizar **Audiência Pública** para discussão de Lei Orçamentária Anual - LOA de 2017, conforme Artigo 48, Parágrafo Único, inciso I da Lei de Responsabilidade Fiscal, no dia **22 de Agosto do presente ano**, no Centro Cultural da Secretaria Municipal de Assistência Social, nesta cidade à Rua Fernando Bastos Junior, n.º 609, Bairro Santos Dumont, com início às **13h(local)**;

Dê-se conhecimento à Câmara Municipal de Vereadores; e
Dê-se ampla divulgação para conhecimento da população.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se

Água Clara, 19 de Agosto de 2016.



LÚCIENE ANTONIO FERREIRA
Secretária Municipal de Finanças



SILAS JOSÉ DA SILVA
Prefeito Municipal



Município de Água Clara

Diário Oficial

Criado pela Lei nº 834/2012, Alterado pela lei nº 868/2013 e Regulamentado pelo Decreto nº 07 de 23 de Janeiro de 2013.

Nº655/2016

ÁGUA CLARA – MS, SEXTA-FEIRA, 19 DE AGOSTO DE 2016.

ANO III

Prefeito Municipal
Silas José da Silva

Secretário Municipal de Esporte
Ivanilson Silvério Borges

Controladora Interna
Denise Rodrigues Medis

Vice – Prefeita
Valéria Travam Botaccio Custódio

Secretário Municipal de Infraestrutura
Luca Samuel Cortez

Secretário Municipal de Finanças
Luciene Antonio Ferreira

Secretária Municipal de Assistência Social Trabalho e Habitação
Leiliane Francisca Freitas

Secretária Municipal de Saúde
Silvana Bortoleto

Secretária Municipal de Meio Ambiente e Turismo
Kelly Cristiane Ribeiro Belatti

Secretária Municipal de Educação
Maria Emilia Bariani

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável
Kelly Cristiane Ribeiro Belatti

SUMÁRIO

Gabinete do Prefeito.....	01
Deliberação	01
Edital	01

Gabinete do Prefeito

Deliberação CMEAC/MS Nº 36 de 9 agosto de 2016.

AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL "ISOLINO CANDIDO DIAS" POLO, SEDIADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS-ÁGUA CLARA-MS.

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ÁGUA CLARA/MS, no uso de suas atribuições legais e considerando os termos do PARECER nº 001/2016 aprovada na Sessão da Câmara de Educação Básica 09 de agosto de 2016 e o disposto no processo 07/2016.

DELIBERA:

ART.1º Fica autorizado o funcionamento da Educação Infantil e Ensino Fundamental na ESCOLA MUNICIPAL "ISOLINO CANDIDO DIAS" POLO, sediada no Distrito São Domingos-Água Clara-MS, pelo prazo de 03(três) anos a partir desta data.

ART.2º Esta Deliberação, após homologada pela Secretária Municipal de Educação, entra em vigor na data de sua publicação.

Água Clara-MS, 9 de agosto de 2016.

ANDRÉIA DE LIMA COSTA,

Conselheira Presidente do CME/AC

Homologo em: 17/08/2016.

MARIA EMÍLIA BARIANI

Secretária Municipal de Educação-Água Clara-MS

Deliberação CMEAC/MS Nº 37 de 9 agosto de 2016.

AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL MODALIDADE EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL "ISOLINO CANDIDO DIAS" POLO, SEDIADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS-ÁGUA CLARA-MS.

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ÁGUA CLARA/MS, no uso de suas atribuições legais e considerando os termos do PARECER nº

002/2016 aprovada na Sessão da Câmara de Educação Básica 09 de agosto de 2016 e o disposto no processo 08/2016.

DELIBERA:

ART.1º Fica autorizado o funcionamento do Ensino Fundamental Modalidade EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS da ESCOLA MUNICIPAL "ISOLINO CANDIDO DIAS" POLO, sediada no Distrito São Domingos-Água Clara-MS, pelo prazo de 03(três) anos a partir desta data.

ART.2º Esta Deliberação, após homologada pela Secretária Municipal de Educação, entra em vigor na data de sua publicação.

Água Clara-MS, 9 de agosto de 2016.

ANDRÉIA DE LIMA COSTA,

Conselheira Presidente do CME/AC

EDITAL DE CHAMAMENTO N. 002/2016

"Editai de Audiência Pública do Poder Executivo Municipal, referente à Lei Orçamentária Anual - LOA de 2017, do Município de Água Clara- MS".

O Prefeito Municipal de Água Clara – Estado de Mato Grosso do Sul, Excelentíssimo Senhor SILAS JOSÉ DA SILVA, no uso de suas atribuições previstas na Lei Orgânica Municipal e conforme Lei Federal Complementar N.º 101/2000, de 04 de maio de 2000, intitulada de Lei de Responsabilidade Fiscal, torna público a quem de direito e quem mais possa interessar que:

I – Fará realizar Audiência Pública para discussão de Lei Orçamentária Anual – LOA de 2017, conforme Artigo 48, Parágrafo Único, Inciso I da Lei de Responsabilidade Fiscal, no dia 22 de Agosto do presente ano, no Centro Cultural da Secretaria Municipal de Assistência Social, nesta cidade à Rua Fernando Bastos Junior, n.º 609, Bairro Santos Dumont, com início às 13h(local);

Dê-se conhecimento à Câmara Municipal de Vereadores; e

Dê-se ampla divulgação para conhecimento da população.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se

Água Clara, 19 de Agosto de 2016.

LUCIENE ANTONIO FERREIRA

Secretária Municipal de Finanças

SILAS JOSÉ DA SILVA

Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA
Gabinete do Prefeito

Ofício GP nº 565/2016

Água Clara, 19 de Agosto de 2016.

Ao Excelentíssimo Senhor
VALDEIR PEDRO DE CARVALHO
Presidente do Legislativo Municipal de
Água Clara/MS.

Senhor Presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência e ilustres Pares, encaminhamos para conhecimento cópia do Edital de Chamamento 002/2016, que diz respeito a Audiência Pública para discussão da Lei Orçamentária Anual - LOA de 2017 a realizar-se no dia **22 de agosto do presente ano**, às 13h., no Centro Cultural da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação.

Na certeza de contarmos com a presença dos nobres Edis, aproveitamos o ensejo para reiterar nossa estima.

Respeitosamente,

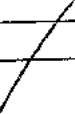
SILAS JOSÉ DA SILVA
Prefeito Municipal



Ata de audiência pública sobre a Lei Orçamentária anual (LOA) para o exercício de 2017. Aos vinte e dois (22) dias do mês de Agosto (08) de dois mil e dezesseis (2016), as treze horas (13:00), nas dependências do Centro Cultural da Secretaria Municipal de Assistência, nesta cidade a Rua Fernando Bastos Junior, nº609, bairro Santos Dumont, reuniram-se a Sra. Denise Rodrigues Medis, Controladora Geral; Sra. Luciene Antonio Ferreira, Secretária de Finanças; Valcléia Ferreira Benassi, Tesoureira; funcionários municipais e população geral. A Controladora Denise iniciou explanando que a LOA antes do encaminhamento para o Poder Legislativo tem que ter a aprovação popular através de audiência pública, onde a população tem a oportunidade de dar sugestões para assim inserir na LOA. A LOA abrange as metas de receitas e despesas de modo a evidenciar e possibilitar a realização das políticas e programas do governo municipal, para um período de um ano. Sendo assim todo o orçamento calcula o gasto que vai fazer a partir do que se tem de recursos em mãos, podendo-se aproximar, chegar ou atingir o que foi orçado. Foi aberto espaço para questionamentos ou dúvidas. Nada mais havendo a registrar, eu, Roseli Vieira dos Santos, Chefe de Divisão de Licitação, redigi a presente ata que será lida e assinada pelos presentes.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long diagonal stroke extending upwards and to the right.

Lista de presença da Audiência Pública sobre a Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício de 2017.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

7. Demais Documentos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

a) Quadro da Despesa (QDD);



Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMAS / FMIS / FMDCA / / / CAMARA / FUNDEB / RPPS / FMDMA

Quadro de Detalhamento da Despesa Gerencial

Cod.Red.	Funcional	Nat. da Despesa	Fonte Recursos	Descrição	Educ.	Pess.	Saúde	Valor
----------	-----------	-----------------	----------------	-----------	-------	-------	-------	-------

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

Unidade: 002 GABINETE DO PREFEITO

Proj./Ativ.: 2002 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO G.P.

286	04.122.0002	3.1.90.11.00.00	0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Não	745.000,00
287	04.122.0002	3.1.90.13.00.00	0100	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	130.000,00
288	04.122.0002	3.1.91.13.00.00	0100	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	35.000,00
1	04.122.0002	3.3.90.14.00.00	0100	Diárias - Civil	Não	Não	Não	40.000,00
2	04.122.0002	3.3.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	35.000,00
3	04.122.0002	3.3.90.33.00.00	0100	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	1.000,00
4	04.122.0002	3.3.90.36.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	51.000,00
5	04.122.0002	3.3.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	150.000,00
210	04.122.0002	4.4.90.52.00.00	0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	10.000,00

Total Proj./Ativ.: 1.197.000,00

Proj./Ativ.: 2036 GESTÃO DAS ATIV. FESTIVIDADES E HOMENAGENS

222	13.122.0002	3.3.50.43.00.00	0100	Subvenções Sociais	Não	Não	Não	5.000,00
7	13.122.0002	3.3.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	30.000,00
8	13.122.0002	3.3.90.31.00.00	0100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e C	Não	Não	Não	30.000,00
9	13.122.0002	3.3.90.32.00.00	0100	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Não	10.000,00
10	13.122.0002	3.3.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	150.000,00
11	13.122.0002	3.3.90.48.00.00	0100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	Não	10.000,00

Total Proj./Ativ.: 235.000,00

Total Unidade: 1.432.000,00

Unidade: 003 PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL

Proj./Ativ.: 2003 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA PRAJUR

12	03.092.0002	3.3.90.14.00.00	0100	Diárias - Civil	Não	Não	Não	5.000,00
13	03.092.0002	3.3.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00
14	03.092.0002	3.3.90.35.00.00	0100	Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	35.160,00
15	03.092.0002	3.3.90.36.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	1.000,00
16	03.092.0002	3.3.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	1.000,00
17	03.092.0002	4.4.90.52.00.00	0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	1.000,00

Total Proj./Ativ.: 44.160,00

Total Unidade: 44.160,00

Unidade: 004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Proj./Ativ.: 1001 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS

182	04.122.0002	4.5.90.61.00.00	0100	Aquisição de Imóveis	Não	Não	Não	20.000,00
-----	-------------	-----------------	------	----------------------	-----	-----	-----	-----------

Total Proj./Ativ.: 20.000,00

Proj./Ativ.: 1009 CONSTRUÇÃO, AMP, REF E REP DE PROPRIOS MUNICIPAIS

268	04.122.0009	3.3.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	100.000,00
269	04.122.0009	3.3.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	20.000,00



Entidades Seleccionadas: PREF / FMS / FMS / FMS / FMDCA / / / CAMARA / FUNDEB / RPPS / FMDMA

Quadro de Detalhamento da Despesa Gerencial

Cod.Red.	Funcional	Nat. da Despesa	Fonte Recursos	Descrição	Educ.	Pess.	Saúde	Valor
237	04.122.0009	4.4.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	30.000,00
238	04.122.0009	4.4.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	30.000,00
183	04.122.0009	4.4.90.51.00.00	0100	Obras e Instalações	Não	Não	Não	50.000,00
Total Proj./Ativ.....:								230.000,00
Proj./Ativ.: 2004 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMA								
25	04.122.0002	3.1.90.01.00.00	0100	Aposentadorias e Reformas	Não	Sim	Não	1.000,00
26	04.122.0002	3.1.90.11.00.00	0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Não	1.885.000,00
27	04.122.0002	3.1.90.13.00.00	0100	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	200.000,00
255	04.122.0002	3.1.90.92.00.00	0100	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Sim	Não	10.000,00
54	04.122.0002	3.1.90.94.00.00	0100	Indenizações Restituições Trabalhistas	Não	Sim	Não	30.000,00
209	04.122.0002	3.1.91.13.00.00	0100	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	215.000,00
28	04.122.0002	3.3.90.14.00.00	0100	Diárias - Civil	Não	Não	Não	30.000,00
29	04.122.0002	3.3.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	350.000,00
266	04.122.0002	3.3.90.30.00.00	0171	Material de Consumo	Não	Não	Não	15.500,00
30	04.122.0002	3.3.90.33.00.00	0100	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	5.000,00
31	04.122.0002	3.3.90.35.00.00	0100	Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	300.000,00
32	04.122.0002	3.3.90.36.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	10.000,00
33	04.122.0002	3.3.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	1.200.000,00
34	04.122.0002	3.3.90.93.00.00	0100	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	20.000,00
35	04.122.0002	4.4.90.52.00.00	0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	100.000,00
Total Proj./Ativ.....:								4.371.500,00
Proj./Ativ.: 2074 Divulgação e Publicação de Atos Oficiais do Município								
174	04.122.0002	3.3.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	30.000,00
Total Proj./Ativ.....:								30.000,00
Proj./Ativ.: 2075 Manutenção das Atividades da Junta de Serviço Militar								
175	05.153.0002	3.1.90.11.00.00	0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Não	10.000,00
176	05.153.0002	3.1.90.13.00.00	0100	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	1.000,00
177	05.153.0002	3.1.91.13.00.00	0100	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	1.000,00
179	05.153.0002	3.3.90.14.00.00	0100	Diárias - Civil	Não	Não	Não	1.000,00
178	05.153.0002	3.3.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00
181	05.153.0002	3.3.90.33.00.00	0100	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	1.000,00
180	05.153.0002	3.3.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	1.000,00
Total Proj./Ativ.....:								20.000,00
Total Unidade.....:								4.671.500,00
Unidade: 005 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO								
Proj./Ativ.: 1002 CONSTRUÇÃO, AMP. REF, UNIDADES ESCOLARES								
239	12.361.0006	4.4.90.30.00.00	0101	Material de Consumo	Sim	Não	Não	10.000,00
240	12.361.0006	4.4.90.39.00.00	0101	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Não	10.000,00
130	12.361.0006	4.4.90.51.00.00	0101	Obras e Instalações	Sim	Não	Não	40.000,00
271	12.361.0006	4.4.90.51.00.00	0120	Obras e Instalações	Sim	Não	Não	50.000,00



Entidades Seleccionadas: PREF / FMS / FMAS / FMIS / FMDCA / / / CAMARA / FUNDEB / RPPS / FMDMA

Quadro de Detalhamento da Despesa Gerencial

Cod.Red.	Funcional	Nat. da Despesa	Fonte Recursos	Descrição	Educ.	Pess.	Saúde	Valor
Total Proj./Ativ.....:								110.000,00
Proj./Ativ.:	1003	CONSTRUÇÃO , AMP, REF. CEINF						
241	12.365.0002	4.4.90.30.00.00	0101	Material de Consumo	Sim	Não	Não	15.000,00
242	12.365.0002	4.4.90.39.00.00	0101	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Não	15.000,00
45	12.365.0002	4.4.90.51.00.00	0101	Obras e Instalações	Sim	Não	Não	30.000,00
Total Proj./Ativ.....:								60.000,00
Proj./Ativ.:	2009	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEME						
46	12.361.0006	3.1.90.11.00.00	0101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	Não	3.600.000,00
47	12.361.0006	3.1.90.13.00.00	0101	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	300.000,00
148	12.361.0006	3.1.91.13.00.00	0101	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	340.000,00
48	12.361.0006	3.3.90.14.00.00	0101	Diárias - Civil	Sim	Não	Não	30.000,00
49	12.361.0006	3.3.90.30.00.00	0101	Material de Consumo	Sim	Não	Não	335.000,00
226	12.361.0006	3.3.90.32.00.00	0101	Material de Distribuição Gratuita	Sim	Não	Não	100.000,00
50	12.361.0006	3.3.90.33.00.00	0101	Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	Não	5.000,00
233	12.361.0006	3.3.90.35.00.00	0101	Serviços de Consultoria	Sim	Não	Não	50.000,00
51	12.361.0006	3.3.90.36.00.00	0101	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	Não	30.000,00
52	12.361.0006	3.3.90.39.00.00	0101	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Não	300.000,00
53	12.361.0006	3.3.90.93.00.00	0101	Indenizações e Restituições	Sim	Não	Não	1.000,00
54	12.361.0006	4.4.90.51.00.00	0101	Obras e Instalações	Sim	Não	Não	5.000,00
55	12.361.0006	4.4.90.52.00.00	0101	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Não	20.000,00
272	12.361.0006	4.4.90.52.00.00	0124	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Não	1.000,00
Total Proj./Ativ.....:								5.117.000,00
Proj./Ativ.:	2014	OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
62	12.365.0006	3.1.90.11.00.00	0101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	Não	300.000,00
163	12.365.0006	3.1.90.13.00.00	0101	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	30.000,00
164	12.365.0006	3.1.91.13.00.00	0101	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	45.000,00
56	12.365.0006	3.3.90.30.00.00	0101	Material de Consumo	Sim	Não	Não	155.000,00
235	12.365.0006	3.3.90.32.00.00	0101	Material de Distribuição Gratuita	Sim	Não	Não	100.000,00
58	12.365.0006	3.3.90.36.00.00	0101	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	Não	5.000,00
161	12.365.0006	3.3.90.39.00.00	0101	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Não	25.000,00
275	12.365.0006	4.4.90.30.00.00	0115	Material de Consumo	Sim	Não	Não	1.000,00
165	12.365.0006	4.4.90.52.00.00	0101	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Não	3.610,00
274	12.365.0006	4.4.90.52.00.00	0115	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Não	31.000,00
Total Proj./Ativ.....:								695.610,00
Proj./Ativ.:	2015	FOMENTO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO						
72	12.364.0006	3.3.90.41.00.00	0100	CONTRIBUIÇÕES	Não	Não	Não	1.000.000,00
Total Proj./Ativ.....:								1.000.000,00
Proj./Ativ.:	2067	Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Recur. Municipal						
149	12.306.0006	3.3.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	775.000,00

162



Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMAS / FMIS / FMOCA / / / CAMARA / FUNDEB / RPPS / FMDMA

Quadro de Detalhamento da Despesa
Gerencial

Cod.Red.	Funcional	Nat. da Despesa	Fonte Recursos	Descrição	Educ.	Pess.	Saúde	Valor
Total Proj./Ativ.....:								775.000,00
Proj./Ativ.: 2068 Manutenção do Programa de Merenda Escolar – PNAE								
150	12.306.0006	3.3.90.30.00.00	0115	Material de Consumo	Sim	Não	Não	206.000,00
Total Proj./Ativ.....:								206.000,00
Proj./Ativ.: 2069 Manutenção do Salário Educação								
151	12.361.0006	3.3.90.30.00.00	0115	Material de Consumo	Sim	Não	Não	70.000,00
152	12.361.0006	3.3.90.39.00.00	0115	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Sim	Não	Não	415.000,00
9	12.361.0006	4.4.90.51.00.00	0115	Obras e Instalações	Sim	Não	Não	1.000,00
153	12.361.0006	4.4.90.52.00.00	0115	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Não	34.000,00
Total Proj./Ativ.....:								520.000,00
Proj./Ativ.: 2070 Manutenção do Transporte Escolar – Recurso Municipal								
154	12.361.0006	3.3.90.30.00.00	0101	Material de Consumo	Sim	Não	Não	600.000,00
155	12.361.0006	3.3.90.39.00.00	0101	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Sim	Não	Não	1.600.000,00
156	12.361.0006	4.4.90.52.00.00	0101	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Não	5.000,00
Total Proj./Ativ.....:								2.205.000,00
Proj./Ativ.: 2071 Manutenção do Transporte Escolar – Recurso Conv. Estadual								
157	12.361.0006	3.3.90.30.00.00	0124	Material de Consumo	Sim	Não	Não	132.000,00
158	12.361.0006	3.3.90.39.00.00	0124	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Sim	Não	Não	20.000,00
Total Proj./Ativ.....:								152.000,00
Proj./Ativ.: 2072 Manutenção do Transporte Escolar – Recurso PNATE								
159	12.361.0006	3.3.90.30.00.00	0115	Material de Consumo	Sim	Não	Não	85.000,00
0	12.361.0006	3.3.90.39.00.00	0115	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Sim	Não	Não	30.500,00
Total Proj./Ativ.....:								115.500,00
Proj./Ativ.: 2092 OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ ESCOLA								
243	12.365.0006	3.1.90.11.00.00	0101	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Sim	Sim	Não	150.000,00
244	12.365.0006	3.1.90.13.00.00	0101	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	15.000,00
245	12.365.0006	3.1.91.13.00.00	0101	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	30.000,00
246	12.365.0006	3.3.90.30.00.00	0101	Material de Consumo	Sim	Não	Não	45.000,00
247	12.365.0006	3.3.90.32.00.00	0101	Material de Distribuição Gratuita	Sim	Não	Não	50.000,00
248	12.365.0006	3.3.90.36.00.00	0101	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Sim	Não	Não	1.000,00
249	12.365.0006	3.3.90.39.00.00	0101	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Sim	Não	Não	20.000,00
250	12.365.0006	4.4.90.52.00.00	0101	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Não	5.000,00
Total Proj./Ativ.....:								316.000,00
Total Unidade.....:								11.272.110,00
Unidade: 006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
Proj./Ativ.: 1005 AMPLIAÇÃO E MANUT. REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
129	25.751.0009	3.3.90.30.00.00	0117	Material de Consumo	Não	Não	Não	115.000,00

163

**Quadro de Detalhamento da Despesa**
Gerencial

Cod.Red.	Funcional	Nat. da Despesa	Fonte Recursos	Descrição	Educ.	Pess.	Saúde	Valor
276	25.751.0009	3.3.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	50.000,00
131	25.751.0009	3.3.90.39.00.00	0117	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	279.000,00
277	25.751.0009	3.3.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	25.000,00
132	25.751.0009	4.4.90.51.00.00	0117	Obras e Instalações	Não	Não	Não	80.000,00
267	25.751.0009	4.4.90.51.00.00	0100	Obras e Instalações	Não	Não	Não	80.000,00
Total Proj./Ativ.....:								629.000,00
Proj./Ativ.:	1006	CONSTRUÇÃO, AMP.. REF. PRAÇAS E MONUMENTOS						
252	15.451.0009	4.4.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	15.000,00
253	15.451.0009	4.4.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	15.000,00
2	15.451.0009	4.4.90.51.00.00	0100	Obras e Instalações	Não	Não	Não	50.000,00
283	15.451.0009	4.4.90.51.00.00	0123	Obras e Instalações	Não	Não	Não	500.000,00
Total Proj./Ativ.....:								580.000,00
Proj./Ativ.:	1007	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES						
93	15.451.0009	4.4.90.51.00.00	0123	Obras e Instalações	Não	Não	Não	538.000,00
220	15.451.0009	4.4.90.51.00.00	0180	Obras e Instalações	Não	Não	Não	1.000,00
Total Proj./Ativ.....:								539.000,00
Proj./Ativ.:	1008	RENOVAÇÃO PARQUE RODOVIARIO						
90	04.122.0009	4.4.90.52.00.00	0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	1.000,00
227	04.122.0009	4.4.90.52.00.00	0123	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	1.000,00
Total Proj./Ativ.....:								2.000,00
Proj./Ativ.:	1010	AMPLIAÇÃO REDE GALERIAS PLUVIAIS						
94	15.451.0009	4.4.90.51.00.00	0100	Obras e Instalações	Não	Não	Não	1.000,00
284	15.451.0009	4.4.90.51.00.00	0123	Obras e Instalações	Não	Não	Não	335.000,00
Total Proj./Ativ.....:								336.000,00
Proj./Ativ.:	2017	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA						
82	04.122.0002	3.1.90.11.00.00	0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Não	2.025.000,00
83	04.122.0002	3.1.90.13.00.00	0100	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	295.000,00
184	04.122.0002	3.1.91.13.00.00	0100	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	100.000,00
84	04.122.0002	3.3.90.14.00.00	0100	Diárias - Civil	Não	Não	Não	15.000,00
85	04.122.0002	3.3.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	315.000,00
86	04.122.0002	3.3.90.36.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	85.000,00
87	04.122.0002	3.3.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	1.500.000,00
89	04.122.0002	4.4.90.52.00.00	0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	15.000,00
Total Proj./Ativ.....:								4.350.000,00
Proj./Ativ.:	2077	Manutenção, Ampliação e Construção de Vias Vicinais, Pontes e Mata Burros						
194	26.782.0002	3.3.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	100.000,00
195	26.782.0002	3.3.90.30.00.00	0116	Material de Consumo	Não	Não	Não	40.000,00
196	26.782.0002	3.3.90.30.00.00	0180	Material de Consumo	Não	Não	Não	500.000,00
259	26.782.0002	3.3.90.30.00.00	0170	Material de Consumo	Não	Não	Não	560.000,00

164



Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMAS / FMIS / FMDCA / / / CAMARA / FUNDEB / RPPS / FMDMA

Quadro de Detalhamento da Despesa
Gerencial

Cod.Red.	Funcional	Nat. da Despesa	Fonte Recursos	Descrição	Educ.	Pess.	Saúde	Valor
197	26.782.0002	3.3.90.39.00.00	0180	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	592.000,00
260	26.782.0002	3.3.90.39.00.00	0170	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	250.000,00
198	26.782.0002	4.4.90.51.00.00	0180	Obras e Instalações	Não	Não	Não	392.000,00
199	26.782.0002	4.4.90.51.00.00	0100	Obras e Instalações	Não	Não	Não	100.000,00
Total Proj./Ativ.....:								2.534.000,00

Total Unidade.....: 8.970.000,00

Unidade: 007 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO

Proj./Ativ.: 2020 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAS

106	08.244.0008	3.3.90.14.00.00	0100	Diárias – Civil	Não	Não	Não	15.000,00
107	08.244.0008	3.3.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	50.000,00
108	08.244.0008	3.3.90.32.00.00	0100	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Não	10.000,00
234	08.244.0008	3.3.90.35.00.00	0100	Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	15.000,00
109	08.244.0008	3.3.90.36.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Não	Não	Não	90.000,00
110	08.244.0008	3.3.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	80.000,00
111	08.244.0008	3.3.90.93.00.00	0100	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	5.000,00
112	08.244.0008	4.4.90.52.00.00	0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	30.000,00
273	08.244.0008	4.4.90.52.00.00	0126	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	1.000,00
Total Proj./Ativ.....:								296.000,00

Total Unidade.....: 296.000,00

Unidade: 009 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

Proj./Ativ.: 2028 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDES

113	22.661.0010	3.1.90.11.00.00	0100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Não	Sim	Não	150.000,00
114	22.661.0010	3.1.90.13.00.00	0100	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	23.000,00
256	22.661.0010	3.1.91.13.00.00	0100	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	15.000,00
115	22.661.0010	3.3.90.14.00.00	0100	Diárias – Civil	Não	Não	Não	8.000,00
116	22.661.0010	3.3.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	38.000,00
117	22.661.0010	3.3.90.36.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Não	Não	Não	20.000,00
118	22.661.0010	3.3.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	35.000,00
119	22.661.0010	4.4.90.52.00.00	0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	28.000,00
120	22.661.0010	4.4.90.61.00.00	0100	Aquisição de Imóveis	Não	Não	Não	1.000,00
278	22.661.0010	4.5.90.61.00.00	0100	Aquisição de Imóveis	Não	Não	Não	9.000,00
Total Proj./Ativ.....:								327.000,00

Total Unidade.....: 327.000,00

Unidade: 012 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

Proj./Ativ.: 1019 CONSTRUÇÃO, AMP, REF. PROPRIOS MUNICIPAIS

257	18.122.0011	4.4.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	10.000,00
258	18.122.0011	4.4.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	10.000,00
193	18.122.0011	4.4.90.51.00.00	0100	Obras e Instalações	Não	Não	Não	10.000,00
Total Proj./Ativ.....:								30.000,00

165



Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMAS / FMIS / FMDCA / / / CAMARA / FUNDEB / RPPS / FMDMA

Quadro de Detalhamento da Despesa Gerencial

Cod.Red.	Funcional	Nat. da Despesa	Fonte Recursos	Descrição	Educ.	Pess.	Saúde	Valor
Proj./Ativ.: 2018 OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA								
95	18.541.0011	3.3.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	25.000,00
96	18.541.0011	3.3.90.36.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	15.000,00
97	18.541.0011	3.3.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	850.000,00
98	18.541.0011	4.4.90.52.00.00	0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	15.000,00
Total Proj./Ativ.....:								905.000,00
Proj./Ativ.: 2076 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA MUN. DE MEIO AMBIENTE								
185	18.122.0011	3.1.90.11.00.00	0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Não	110.000,00
186	18.122.0011	3.1.90.13.00.00	0100	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	18.000,00
187	18.122.0011	3.1.91.13.00.00	0100	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	1.000,00
188	18.122.0011	3.3.90.14.00.00	0100	Diárias - Civil	Não	Não	Não	10.000,00
189	18.122.0011	3.3.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	25.000,00
190	18.122.0011	3.3.90.32.00.00	0170	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Não	60.000,00
191	18.122.0011	3.3.90.39.00.00	0170	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	25.000,00
Total Proj./Ativ.....:								249.000,00
Proj./Ativ.: 2095 OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS								
270	18.122.0011	3.3.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	810.000,00
Total Proj./Ativ.....:								810.000,00
Total Unidade.....:								1.994.000,00
Unidade: 016 RESERVA DE CONTINGENCIA								
Proj./Ativ.: 2033 RESERVA DE CONTINGENCIA								
121	99.999.0005	9.9.99.99.99.00	0100	Reserva de Contingência	Não	Não	Não	750.000,00
Total Proj./Ativ.....:								750.000,00
Total Unidade.....:								750.000,00
Unidade: 017 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
Proj./Ativ.: 1021 Aquisição de Equipamentos em Geral								
147	04.123.0005	4.4.90.52.00.00	0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	15.000,00
Total Proj./Ativ.....:								15.000,00
Proj./Ativ.: 1025 Restituição de Saldo não Utilizado de Convênios/Contrato de Repasses ou Congêneres								
265	04.122.0002	3.3.90.93.00.00	0124	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	1.000,00
282	04.122.0002	3.3.90.93.00.00	0115	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	1.000,00
263	04.122.0002	4.4.90.93.00.00	0123	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	1.000,00
264	04.122.0002	4.4.90.93.00.00	0124	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	1.000,00
279	04.122.0002	4.4.90.93.00.00	0126	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	1.000,00
280	04.122.0002	4.4.90.93.00.00	0120	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	1.000,00
281	04.122.0002	4.4.90.93.00.00	0115	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	1.000,00
Total Proj./Ativ.....:								7.000,00



Entidades Seleccionadas: PREF / FMS / FMAS / FMIS / FMDCA / / / CAMARA / FUNDEB / RPPS / FMDMA

Quadro de Detalhamento da Despesa Gerencial

Cod.Red.	Funcional	Nat. da Despesa	Fonte Recursos	Descrição	Educ.	Pess.	Saúde	Valor
Proj./Ativ.: 2006 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA								
41	28.843.0005	3.2.90.21.00.00	0100	Juros sobre a Dívida por Contrato	Não	Não	Não	10.000,00
43	28.843.0005	4.6.90.71.00.00	0100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	Não	Não	Não	550.000,00
Total Proj./Ativ.....:								560.000,00
Proj./Ativ.: 2007 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP								
36	04.123.0005	3.3.90.47.00.00	0100	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	Não	600.000,00
230	04.123.0005	3.3.90.47.00.00	0116	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	Não	1.000,00
231	04.123.0005	3.3.90.47.00.00	0170	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	Não	10.000,00
Total Proj./Ativ.....:								611.000,00
Proj./Ativ.: 2008 MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA								
37	04.129.0005	3.3.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00
38	04.129.0005	3.3.90.36.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Não	Não	Não	5.000,00
39	04.129.0005	3.3.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	10.000,00
40	04.129.0005	4.4.90.52.00.00	0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	10.000,00
Total Proj./Ativ.....:								30.000,00
Proj./Ativ.: 2066 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMF								
136	04.123.0002	3.1.90.11.00.00	0100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Não	Sim	Não	200.000,00
137	04.123.0002	3.1.90.13.00.00	0100	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	40.000,00
138	04.123.0002	3.1.91.13.00.00	0100	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	45.000,00
139	04.123.0002	3.3.90.14.00.00	0100	Diárias – Civil	Não	Não	Não	15.000,00
140	04.123.0002	3.3.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	80.000,00
141	04.123.0002	3.3.90.33.00.00	0100	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	5.000,00
142	04.123.0002	3.3.90.35.00.00	0100	Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	5.000,00
143	04.123.0002	3.3.90.36.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Não	Não	Não	1.000,00
144	04.123.0002	3.3.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	230.000,00
145	04.123.0002	3.3.90.92.00.00	0100	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	Não	1.000,00
146	04.123.0002	3.3.90.93.00.00	0100	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	1.000,00
Total Proj./Ativ.....:								623.000,00
Proj./Ativ.: 2093 CONTROLE DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS								
261	28.843.0005	3.1.90.91.00.00	0100	Sentenças Judiciais	Não	Não	Não	20.000,00
262	28.843.0005	3.3.90.91.00.00	0100	Sentenças Judiciais	Não	Não	Não	15.000,00
Total Proj./Ativ.....:								35.000,00
Total Unidade.....:								1.881.000,00
Unidade: 018 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE								
Proj./Ativ.: 1004 CONSTRUÇÃO, AMP. REF, INFRAESTRUTURA DESPORTIVA								
173	27.812.0007	4.4.90.51.00.00	0100	Obras e Instalações	Não	Não	Não	30.000,00
285	27.812.0007	4.4.90.51.00.00	0123	Obras e Instalações	Não	Não	Não	335.000,00
Total Proj./Ativ.....:								365.000,00

167



Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMAS / FMIS / FMDCA / / / CAMARA / FUNDEB / RPPS / FMDMA

Quadro de Detalhamento da Despesa
Gerencial

Cod.Red.	Funcional	Nat. da Despesa	Fonte Recursos	Descrição	Educ.	Pess.	Saúde	Valor
Proj./Ativ.: 2016 FOMENTO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS								
236	27.812.0007	3.3.50.43.00.00	0100	Subvenções Sociais	Não	Não	Não	30.000,00
74	27.812.0007	3.3.90.14.00.00	0100	Diárias - Civil	Não	Não	Não	4.000,00
75	27.812.0007	3.3.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	30.000,00
76	27.812.0007	3.3.90.31.00.00	0100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e C	Não	Não	Não	5.000,00
77	27.812.0007	3.3.90.32.00.00	0100	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Não	5.000,00
78	27.812.0007	3.3.90.36.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	5.000,00
79	27.812.0007	3.3.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	40.000,00
80	27.812.0007	3.3.90.41.00.00	0100	CONTRIBUIÇÕES	Não	Não	Não	38.000,00
81	27.812.0007	4.4.90.52.00.00	0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	3.000,00
Total Proj./Ativ.....:								160.000,00
Proj./Ativ.: 2073 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE								
166	27.812.0007	3.1.90.11.00.00	0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Não	285.000,00
167	27.812.0007	3.1.90.13.00.00	0100	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	52.000,00
168	27.812.0007	3.1.91.13.00.00	0100	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	5.000,00
169	27.812.0007	3.3.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	20.000,00
170	27.812.0007	3.3.90.32.00.00	0100	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Não	10.000,00
171	27.812.0007	3.3.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	20.000,00
172	27.812.0007	4.4.90.52.00.00	0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	10.000,00
Total Proj./Ativ.....:								402.000,00
Total Unidade.....:								927.000,00
Unidade: 019 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
Proj./Ativ.: 2078 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA								
200	13.392.0019	3.1.90.11.00.00	0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Não	120.000,00
201	13.392.0019	3.1.90.13.00.00	0100	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	19.000,00
202	13.392.0019	3.1.91.13.00.00	0100	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	5.000,00
203	13.392.0019	3.3.90.14.00.00	0100	Diárias - Civil	Não	Não	Não	10.000,00
205	13.392.0019	3.3.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	10.000,00
204	13.392.0019	3.3.90.32.00.00	0100	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Não	1.000,00
206	13.392.0019	3.3.90.36.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	1.000,00
207	13.392.0019	3.3.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	10.000,00
208	13.392.0019	4.4.90.52.00.00	0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	10.000,00
Total Proj./Ativ.....:								186.000,00
Total Unidade.....:								186.000,00
Unidade: 020 CONTROLADORIA INTERNA								
Proj./Ativ.: 2005 IMPLANTAÇÃO E IMPL. CONTROLE INTERNO								
18	04.123.0002	3.3.90.14.00.00	0100	Diárias - Civil	Não	Não	Não	6.000,00
19	04.123.0002	3.3.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00
20	04.123.0002	3.3.90.35.00.00	0100	Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	10.000,00
21	04.123.0002	3.3.90.36.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	5.000,00



Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMAS / FMIS / FMDCA / / / CAMARA / FUNDEB / RPPS / FMDMA

Quadro de Detalhamento da Despesa Gerencial

Cod.Red.	Funcional	Nat. da Despesa	Fonte Recursos	Descrição	Educ.	Pess.	Saúde	Valor
22	04.123.0002	3.3.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	10.000,00
23	04.123.0002	4.4.90.52.00.00	0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	5.000,00
Total Proj./Ativ.....:								41.000,00
Total Unidade.....:								41.000,00
Total Órgão.....:								32.791.770,00

Órgão: 02 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

Unidade: 001 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

Proj./Ativ.: 1026 CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

10	01.031.0001	4.4.90.51.00.00	0100	Obras e Instalações	Não	Não	Não	95.000,00
Total Proj./Ativ.....:								95.000,00

Proj./Ativ.: 2001 GESTÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

1	01.031.0001	3.1.90.11.00.00	0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Não	1.800.000,00
2	01.031.0001	3.1.90.13.00.00	0100	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	320.000,00
3	01.031.0001	3.3.90.14.00.00	0100	Diárias - Civil	Não	Não	Não	400.000,00
4	01.031.0001	3.3.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	60.000,00
5	01.031.0001	3.3.90.35.00.00	0100	Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	195.000,00
6	01.031.0001	3.3.90.36.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	20.000,00
7	01.031.0001	3.3.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	450.000,00
8	01.031.0001	4.4.90.51.00.00	0100	Obras e Instalações	Não	Não	Não	10.000,00
9	01.031.0001	4.4.90.52.00.00	0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	200.000,00
Total Proj./Ativ.....:								3.455.000,00
Total Unidade.....:								3.550.000,00
Total Órgão.....:								3.550.000,00

Órgão: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 011 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj./Ativ.: 1017 Construção, Reforma e Ampliação de Und. de Saúde

180	10.301.0018	4.4.90.30.00.00	0102	Material de Consumo	Não	Não	Sim	9.000,00
181	10.301.0018	4.4.90.39.00.00	0102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	10.000,00
133	10.301.0018	4.4.90.51.00.00	0102	Obras e Instalações	Não	Não	Sim	10.000,00
134	10.301.0018	4.4.90.51.00.00	0114	Obras e Instalações	Não	Não	Sim	80.000,00
135	10.301.0018	4.4.90.51.00.00	0121	Obras e Instalações	Não	Não	Sim	10.000,00
136	10.301.0018	4.4.90.51.00.00	0125	Obras e Instalações	Não	Não	Sim	10.000,00
Total Proj./Ativ.....:								129.000,00

Proj./Ativ.: 1022 Aquisição de Equipamentos em Geral

132	10.301.0018	4.4.90.52.00.00	0102	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Sim	70.000,00
158	10.301.0018	4.4.90.52.00.00	0125	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Sim	5.000,00
159	10.301.0018	4.4.90.52.00.00	0121	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Sim	10.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Gerencial

Cod.Red.	Funcional	Nat. da Despesa	Fonte Recursos	Descrição	Educ.	Pess.	Saúde	Valor
164	10.301.0018	4.4.90.52.00.00	0131	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Sim	1.000,00
173	10.301.0018	4.4.90.52.00.00	0114	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Sim	52.500,00
Total Proj./Ativ.....:								138.500,00
Proj./Ativ.:	1025	Restituição de Saldo não Utilizado de Convênios/Contrato de Repasses ou Congêneres						
174	10.301.0018	4.4.90.93.00.00	0114	Indenizações e Restituições	Não	Não	Sim	1.000,00
175	10.301.0018	4.4.90.93.00.00	0121	Indenizações e Restituições	Não	Não	Sim	1.000,00
176	10.301.0018	4.4.90.93.00.00	0125	Indenizações e Restituições	Não	Não	Sim	2.000,00
Total Proj./Ativ.....:								4.000,00
Proj./Ativ.:	2040	Manutenção da Farmácia Básica						
95	10.303.0015	3.3.90.32.00.00	0131	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Sim	35.500,00
97	10.303.0015	3.3.90.32.00.00	0102	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Sim	700.000,00
186	10.303.0015	3.3.90.32.00.00	0114	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Sim	68.500,00
Total Proj./Ativ.....:								804.000,00
Proj./Ativ.:	2042	Manutenção do Programa Saúde da Família						
43	10.301.0014	3.1.90.04.00.00	0102	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Sim	50.000,00
44	10.301.0014	3.1.90.11.00.00	0102	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Não	Sim	Sim	420.000,00
52	10.301.0014	3.1.90.11.00.00	0114	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Não	Sim	Sim	230.500,00
55	10.301.0014	3.1.90.11.00.00	0131	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Não	Sim	Sim	182.500,00
45	10.301.0014	3.1.90.13.00.00	0102	Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	55.000,00
53	10.301.0014	3.1.90.13.00.00	0114	Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	1.000,00
56	10.301.0014	3.1.90.13.00.00	0131	Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	500,00
46	10.301.0014	3.1.91.13.00.00	0102	Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	100.000,00
54	10.301.0014	3.1.91.13.00.00	0114	Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	1.000,00
57	10.301.0014	3.1.91.13.00.00	0131	Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	500,00
47	10.301.0014	3.3.90.14.00.00	0102	Diárias – Civil	Não	Não	Sim	5.000,00
48	10.301.0014	3.3.90.30.00.00	0102	Material de Consumo	Não	Não	Sim	110.000,00
190	10.301.0014	3.3.90.30.00.00	0114	Material de Consumo	Não	Não	Sim	50.000,00
49	10.301.0014	3.3.90.36.00.00	0102	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Não	Não	Sim	1.000,00
191	10.301.0014	3.3.90.36.00.00	0114	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Não	Não	Sim	10.000,00
50	10.301.0014	3.3.90.39.00.00	0102	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	35.000,00
192	10.301.0014	3.3.90.39.00.00	0114	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	50.000,00
163	10.301.0014	3.3.90.39.01.00	0131	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	500,00
51	10.301.0014	4.4.90.52.00.00	0102	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Sim	2.000,00
Total Proj./Ativ.....:								1.304.500,00
Proj./Ativ.:	2043	Agentes Comunitários de Saúde – ACS						
33	10.301.0014	3.1.90.11.00.00	0102	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Não	Sim	Sim	10.000,00
36	10.301.0014	3.1.90.11.00.00	0114	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Não	Sim	Sim	239.000,00
39	10.301.0014	3.1.90.11.00.00	0131	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Não	Sim	Sim	28.500,00
34	10.301.0014	3.1.90.13.00.00	0102	Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	40.000,00
37	10.301.0014	3.1.90.13.00.00	0114	Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	500,00
40	10.301.0014	3.1.90.13.00.00	0131	Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	500,00

170



Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMAS / FMIS / FMDCA / / / CAMARA / FUNDEB / RPPS / FMDMA

Quadro de Detalhamento da Despesa Gerencial

Cod.Red.	Funcional	Nat. da Despesa	Fonte Recursos	Descrição	Educ.	Pess.	Saúde	Valor
35	10.301.0014	3.1.91.13.00.00	0102	Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	40.000,00
38	10.301.0014	3.1.91.13.00.00	0114	Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	500,00
41	10.301.0014	3.1.91.13.00.00	0131	Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	500,00
42	10.301.0014	3.3.90.30.00.00	0102	Material de Consumo	Não	Não	Sim	5.000,00
178	10.301.0014	4.4.90.52.00.00	0102	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Sim	5.000,00
Total Proj./Ativ.....:								369.500,00
Proj./Ativ.: 2044 Manutenção do MAC								
189	10.302.0016	3.3.50.43.00.00	0102	Subvenções Sociais	Não	Não	Sim	400.000,00
99	10.302.0016	3.3.90.30.00.00	0114	Material de Consumo	Não	Não	Sim	31.000,00
103	10.302.0016	3.3.90.30.00.00	0131	Material de Consumo	Não	Não	Sim	164.700,00
168	10.302.0016	3.3.90.30.00.00	0102	Material de Consumo	Não	Não	Sim	850.000,00
105	10.302.0016	3.3.90.32.00.00	0131	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Sim	1.000,00
177	10.302.0016	3.3.90.32.00.00	0114	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Sim	5.000,00
100	10.302.0016	3.3.90.36.00.00	0114	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Não	Não	Sim	15.000,00
107	10.302.0016	3.3.90.36.00.00	0131	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Não	Não	Sim	31.000,00
165	10.302.0016	3.3.90.36.00.00	0102	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Não	Não	Sim	50.000,00
101	10.302.0016	3.3.90.39.00.00	0114	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	5.000,00
104	10.302.0016	3.3.90.39.00.00	0131	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	30.000,00
170	10.302.0016	3.3.90.39.00.00	0102	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	180.000,00
166	10.302.0016	4.4.90.51.00.00	0131	Obras e Instalações	Não	Não	Sim	1.000,00
102	10.302.0016	4.4.90.52.00.00	0114	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Sim	4.000,00
106	10.302.0016	4.4.90.52.00.00	0131	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Sim	5.000,00
Total Proj./Ativ.....:								1.772.700,00
Proj./Ativ.: 2045 Manutenção da Vigilância Sanitária								
113	10.304.0017	3.3.90.30.00.00	0131	Material de Consumo	Não	Não	Sim	1.000,00
184	10.304.0017	3.3.90.36.00.00	0131	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Não	Não	Sim	250,00
114	10.304.0017	3.3.90.39.00.00	0131	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	250,00
Total Proj./Ativ.....:								1.500,00
Proj./Ativ.: 2046 PAB Fixo								
69	10.301.0014	3.1.90.11.00.00	0114	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Não	Sim	Sim	356.000,00
70	10.301.0014	3.1.90.13.00.00	0114	Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	1.000,00
71	10.301.0014	3.1.91.13.00.00	0114	Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	1.000,00
72	10.301.0014	3.3.90.30.00.00	0114	Material de Consumo	Não	Não	Sim	12.000,00
73	10.301.0014	3.3.90.36.00.00	0114	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Não	Não	Sim	1.000,00
74	10.301.0014	3.3.90.39.00.00	0114	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	2.000,00
75	10.301.0014	4.4.90.52.00.00	0114	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Sim	1.000,00
Total Proj./Ativ.....:								374.000,00
Proj./Ativ.: 2048 Saúde Bucal – SB								
58	10.301.0014	3.1.90.04.00.00	0102	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Sim	1.000,00
65	10.301.0014	3.1.90.11.00.00	0114	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Não	Sim	Sim	1.000,00
182	10.301.0014	3.1.90.11.00.00	0102	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Não	Sim	Sim	15.000,00

171



Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMAS / FMIS / FMDCA / / / CAMARA / FUNDEB / RPPS / FMDMA

Quadro de Detalhamento da Despesa Gerencial

Cod.Red.	Funcional	Nat. da Despesa	Fonte Recursos	Descrição	Educ.	Pess.	Saúde	Valor
59	10.301.0014	3.1.90.13.00.00	0102	Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	2.000,00
66	10.301.0014	3.1.90.13.00.00	0114	Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	1.000,00
60	10.301.0014	3.1.91.13.00.00	0102	Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	2.000,00
67	10.301.0014	3.1.91.13.00.00	0114	Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	1.000,00
61	10.301.0014	3.3.90.14.00.00	0102	Diárias - Civil	Não	Não	Sim	1.000,00
62	10.301.0014	3.3.90.30.00.00	0102	Material de Consumo	Não	Não	Sim	30.000,00
68	10.301.0014	3.3.90.30.00.00	0114	Material de Consumo	Não	Não	Sim	102.500,00
63	10.301.0014	3.3.90.36.00.00	0102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Sim	1.000,00
64	10.301.0014	3.3.90.39.00.00	0102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	5.000,00
160	10.301.0014	3.3.90.39.00.00	0114	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	1.000,00
167	10.301.0014	4.4.90.52.00.00	0114	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Sim	1.000,00
179	10.301.0014	4.4.90.52.00.00	0102	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Sim	10.000,00
Total Proj./Ativ.....:								174.500,00
Proj./Ativ.: 2049 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ								
85	10.301.0014	3.1.90.11.00.00	0114	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Sim	15.000,00
86	10.301.0014	3.1.90.13.00.00	0114	Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	2.000,00
87	10.301.0014	3.1.91.13.00.00	0114	Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	1.000,00
88	10.301.0014	3.3.90.14.00.00	0114	Diárias - Civil	Não	Não	Sim	5.000,00
89	10.301.0014	3.3.90.30.00.00	0114	Material de Consumo	Não	Não	Sim	34.000,00
90	10.301.0014	3.3.90.39.00.00	0114	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	62.000,00
91	10.301.0014	4.4.90.52.00.00	0114	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Sim	13.000,00
Total Proj./Ativ.....:								132.000,00
Proj./Ativ.: 2052 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária (FNS)								
108	10.304.0017	3.3.90.14.00.00	0102	Diárias - Civil	Não	Não	Sim	2.000,00
112	10.304.0017	3.3.90.30.00.00	0114	Material de Consumo	Não	Não	Sim	7.500,00
185	10.304.0017	3.3.90.30.00.00	0102	Material de Consumo	Não	Não	Sim	20.000,00
109	10.304.0017	3.3.90.36.00.00	0102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Sim	2.000,00
110	10.304.0017	3.3.90.39.00.00	0102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	2.000,00
172	10.304.0017	3.3.90.39.00.00	0114	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	3.000,00
111	10.304.0017	4.4.90.52.00.00	0102	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Sim	2.000,00
161	10.304.0017	4.4.90.52.00.00	0114	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Sim	2.000,00
Total Proj./Ativ.....:								40.500,00
Proj./Ativ.: 2057 Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica								
115	10.305.0017	3.1.90.11.00.00	0102	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Sim	150.000,00
116	10.305.0017	3.1.90.13.00.00	0102	Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	20.000,00
117	10.305.0017	3.1.91.13.00.00	0102	Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	30.000,00
118	10.305.0017	3.3.90.14.00.00	0102	Diárias - Civil	Não	Não	Sim	3.000,00
187	10.305.0017	3.3.90.30.00.00	0114	Material de Consumo	Não	Não	Sim	80.000,00
119	10.305.0017	3.3.90.36.00.00	0102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Sim	1.000,00
169	10.305.0017	3.3.90.36.00.00	0114	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Sim	20.000,00
120	10.305.0017	3.3.90.39.00.00	0102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	1.000,00



Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMAS / FMIS / FMDCA / / / CAMARA / FUNDEB / RPPS / FMDMA

Quadro de Detalhamento da Despesa Gerencial

Cod.Red.	Funcional	Nat. da Despesa	Fonte Recursos	Descrição	Educ.	Pess.	Saúde	Valor
188	10.305.0017	3.3.90.39.00.00	0114	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	29.500,00
121	10.305.0017	4.4.90.52.00.00	0102	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Sim	1.000,00
Total Proj./Ativ.....:								335.500,00
Proj./Ativ.: 2058 Manutenção das Ações e Serviços Públicos em Saúde – FIS SAÚDE								
122	10.301.0014	3.1.90.11.00.00	0131	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Não	Sim	Sim	250.000,00
123	10.301.0014	3.1.90.13.00.00	0131	Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	5.000,00
124	10.301.0014	3.1.91.13.00.00	0131	Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	5.000,00
126	10.301.0014	3.3.90.14.00.00	0131	Diárias – Civil	Não	Não	Sim	35.000,00
125	10.301.0014	3.3.90.30.00.00	0131	Material de Consumo	Não	Não	Sim	350.000,00
127	10.301.0014	3.3.90.32.00.00	0131	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Sim	250.000,00
128	10.301.0014	3.3.90.36.00.00	0131	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Não	Não	Sim	5.000,00
129	10.301.0014	3.3.90.39.00.00	0131	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	350.000,00
130	10.301.0014	3.3.90.48.00.00	0131	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	Sim	5.000,00
131	10.301.0014	4.4.90.52.00.00	0131	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Sim	5.000,00
Total Proj./Ativ.....:								1.260.000,00
Proj./Ativ.: 2059 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde								
137	10.301.0014	3.1.90.11.00.00	0102	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Não	Sim	Sim	8.290.400,00
150	10.301.0014	3.1.90.13.00.00	0102	Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	650.000,00
183	10.301.0014	3.1.90.94.00.00	0102	Indenizações Restituições Trabalhistas	Não	Sim	Sim	10.000,00
151	10.301.0014	3.1.91.13.00.00	0102	Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	676.000,00
140	10.301.0014	3.3.90.14.00.00	0102	Diárias – Civil	Não	Não	Sim	60.000,00
141	10.301.0014	3.3.90.30.00.00	0102	Material de Consumo	Não	Não	Sim	700.000,00
142	10.301.0014	3.3.90.32.00.00	0102	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Sim	120.470,00
149	10.301.0014	3.3.90.33.00.00	0102	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Sim	5.000,00
143	10.301.0014	3.3.90.36.00.00	0102	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Não	Não	Sim	200.000,00
144	10.301.0014	3.3.90.39.00.00	0102	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	1.224.660,00
145	10.301.0014	3.3.90.41.00.00	0102	CONTRIBUIÇÕES	Não	Não	Sim	3.000,00
148	10.301.0014	3.3.90.48.00.00	0102	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	Sim	1.000,00
147	10.301.0014	3.3.90.92.00.00	0102	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	Sim	3.000,00
146	10.301.0014	3.3.90.93.00.00	0102	Indenizações e Restituições	Não	Não	Sim	3.000,00
171	10.301.0014	4.4.90.51.00.00	0102	Obras e Instalações	Não	Não	Sim	5.000,00
Total Proj./Ativ.....:								11.951.530,00
Proj./Ativ.: 2060 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde								
152	10.301.0014	3.3.90.14.00.00	0102	Diárias – Civil	Não	Não	Sim	2.000,00
153	10.301.0014	3.3.90.30.00.00	0102	Material de Consumo	Não	Não	Sim	1.000,00
154	10.301.0014	3.3.90.36.00.00	0102	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Não	Não	Sim	1.000,00
155	10.301.0014	3.3.90.39.00.00	0102	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	1.000,00
Total Proj./Ativ.....:								5.000,00
Total Unidade.....:								18.796.730,00
Total Órgão.....:								18.796.730,00



Entidades Seleccionadas: PREF / FMS / FMAS / FMIS / FMDCA / / / CAMARA / FUNDEB / RPPS / FMDMA

Quadro de Detalhamento da Despesa Gerencial

Cod.Red.	Funcional	Nat. da Despesa	Fonte Recursos	Descrição	Educ.	Pess.	Saúde	Valor
Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Proj./Ativ.: 1011 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Sociais								
74	08.244.0008	4.4.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	10.000,00
75	08.244.0008	4.4.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	10.000,00
9	08.244.0008	4.4.90.51.00.00	0100	Obras e Instalações	Não	Não	Não	10.000,00
23	08.244.0008	4.4.90.51.00.00	0122	Obras e Instalações	Não	Não	Não	30.000,00
62	08.244.0008	4.4.90.51.00.00	0126	Obras e Instalações	Não	Não	Não	10.000,00
Total Proj./Ativ.....:								70.000,00
Proj./Ativ.: 1024 Construção, Reforma e Ampliação da Casa Acolhedora								
63	08.243.0008	4.4.90.51.00.00	0100	Obras e Instalações	Não	Não	Não	10.000,00
Total Proj./Ativ.....:								10.000,00
Proj./Ativ.: 1025 Restituição de Saldo não Utilizado de Convênios/Contrato de Repasses ou Congêneres								
66	08.244.0008	4.4.90.93.00.00	0122	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	1.000,00
67	08.244.0008	4.4.90.93.00.00	0126	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	1.000,00
Total Proj./Ativ.....:								2.000,00
Proj./Ativ.: 2021 Gestão das Atividades do FMAS								
10	08.244.0008	3.1.90.11.00.00	0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Não	1.550.000,00
11	08.244.0008	3.1.90.13.00.00	0100	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	200.000,00
57	08.244.0008	3.1.91.13.00.00	0100	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	70.000,00
58	08.244.0008	3.3.90.14.00.00	0100	Diárias - Civil	Não	Não	Não	12.000,00
12	08.244.0008	3.3.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	200.000,00
60	08.244.0008	3.3.90.36.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	10.000,00
59	08.244.0008	3.3.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	100.000,00
16	08.244.0008	3.3.90.48.00.00	0100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	Não	5.000,00
56	08.244.0008	4.4.90.52.00.00	0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	20.000,00
Total Proj./Ativ.....:								2.167.000,00
Proj./Ativ.: 2023 Alimento para quem Precisa								
14	08.244.0008	3.3.90.32.00.00	0100	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Não	100.000,00
Total Proj./Ativ.....:								100.000,00
Proj./Ativ.: 2079 Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade								
76	08.241.0021	3.1.90.11.00.00	0129	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Não	60.000,00
78	08.241.0021	3.3.50.43.00.00	0129	Subvenções Sociais	Não	Não	Não	5.000,00
24	08.241.0021	3.3.90.30.00.00	0129	Material de Consumo	Não	Não	Não	25.000,00
27	08.241.0021	3.3.90.32.00.00	0129	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Não	10.000,00
28	08.241.0021	3.3.90.36.00.00	0129	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	4.500,00
29	08.241.0021	3.3.90.39.00.00	0129	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	10.000,00
Total Proj./Ativ.....:								114.500,00



Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMAS / FMIS / FMDCA / / / CAMARA / FUNDEB / RPPS / FMDMA

Quadro de Detalhamento da Despesa Gerencial

Cod.Red.	Funcional	Nat. da Despesa	Fonte Recursos	Descrição	Educ.	Pess.	Saúde	Valor
Proj./Ativ.: 2080 Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade								
25	08.243.0021	3.3.90.30.00.00	0129	Material de Consumo	Não	Não	Não	50.000,00
30	08.243.0021	3.3.90.32.00.00	0129	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Não	10.000,00
31	08.243.0021	3.3.90.36.00.00	0129	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	5.000,00
32	08.243.0021	3.3.90.39.00.00	0129	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	4.500,00
Total Proj./Ativ.....:								69.500,00
Proj./Ativ.: 2081 Bloco da Proteção Social Básica								
77	08.243.0021	3.1.90.11.00.00	0129	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Não	40.000,00
26	08.243.0021	3.3.90.30.00.00	0129	Material de Consumo	Não	Não	Não	130.000,00
33	08.243.0021	3.3.90.32.00.00	0129	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Não	36.000,00
34	08.243.0021	3.3.90.36.00.00	0129	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	10.000,00
35	08.243.0021	3.3.90.39.00.00	0129	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	10.000,00
Total Proj./Ativ.....:								226.000,00
Proj./Ativ.: 2082 Manutenção das Atividades do FEAS								
84	08.244.0008	3.3.50.43.00.00	0182	Subvenções Sociais	Não	Não	Não	6.000,00
88	08.244.0008	3.3.90.30.00.00	0182	Material de Consumo	Não	Não	Não	31.000,00
89	08.244.0008	3.3.90.32.00.00	0182	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Não	5.000,00
36	08.244.0008	3.3.90.33.00.00	0182	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	2.000,00
61	08.244.0008	3.3.90.39.00.00	0182	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	3.000,00
37	08.244.0008	3.3.90.48.00.00	0182	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	Não	15.000,00
90	08.244.0008	4.4.90.52.00.00	0182	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	6.000,00
Total Proj./Ativ.....:								68.000,00
Proj./Ativ.: 2083 Bloco da Gestão do SUAS								
38	08.244.0022	3.3.90.14.00.00	0129	Diárias - Civil	Não	Não	Não	18.000,00
39	08.244.0022	3.3.90.30.00.00	0129	Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00
40	08.244.0022	3.3.90.39.00.00	0129	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	5.000,00
41	08.244.0022	4.4.90.52.00.00	0129	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	15.000,00
Total Proj./Ativ.....:								43.000,00
Proj./Ativ.: 2084 Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único								
42	08.244.0022	3.3.90.14.00.00	0129	Diárias - Civil	Não	Não	Não	5.000,00
44	08.244.0022	3.3.90.30.00.00	0129	Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00
43	08.244.0022	3.3.90.39.00.00	0129	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	5.000,00
45	08.244.0022	4.4.90.52.00.00	0129	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	28.000,00
Total Proj./Ativ.....:								43.000,00
Proj./Ativ.: 2085 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal								
79	08.244.0021	3.3.90.14.00.00	0100	Diárias - Civil	Não	Não	Não	10.000,00
85	08.244.0021	3.3.90.14.00.00	0129	Diárias - Civil	Não	Não	Não	2.000,00
80	08.244.0021	3.3.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00
83	08.244.0021	3.3.90.30.00.00	0129	Material de Consumo	Não	Não	Não	2.000,00
87	08.244.0021	3.3.90.32.00.00	0100	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Não	2.000,00



Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMAS / FMIS / FMDCA / / / CAMARA / FUNDES / RPPS / FMDMA

Quadro de Detalhamento da Despesa Gerencial

Cod.Red.	Funcional	Nat. da Despesa	Fonte Recursos	Descrição	Educ.	Pess.	Saúde	Valor
86	08.244.0021	3.3.90.36.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	5.000,00
82	08.244.0021	3.3.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	5.000,00
91	08.244.0021	4.4.90.52.00.00	0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	5.000,00
Total Proj./Ativ.....:								36.000,00
Total Unidade.....:								2.949.000,00
Total Órgão.....:								2.949.000,00
Órgão: 05 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL								
Unidade: 013 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL								
Proj./Ativ.: 2023 Alimento para quem Precisa								
9	08.244.0008	3.3.90.32.00.00	0181	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Não	331.000,00
Total Proj./Ativ.....:								331.000,00
Proj./Ativ.: 2024 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA FMIS								
2	08.244.0008	3.3.90.30.00.00	0181	Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00
3	08.244.0008	3.3.90.32.00.00	0181	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Não	55.000,00
4	08.244.0008	3.3.90.36.00.00	0181	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	1.000,00
5	08.244.0008	3.3.90.39.00.00	0181	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	1.000,00
6	08.244.0008	4.4.90.51.00.00	0181	Obras e Instalações	Não	Não	Não	1.000,00
7	08.244.0008	4.4.90.52.00.00	0181	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	1.000,00
8	08.244.0008	4.4.90.61.00.00	0181	Aquisição de Imóveis	Não	Não	Não	1.000,00
Total Proj./Ativ.....:								61.000,00
Total Unidade.....:								392.000,00
Total Órgão.....:								392.000,00
Órgão: 06 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA								
Unidade: 015 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA								
Proj./Ativ.: 1025 Restituição de Saldo não Utilizado de Convênios/Contrato de Repasses ou Congêneres								
19	13.392.0019	3.3.90.93.00.00	0123	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	1.000,00
20	13.392.0019	3.3.90.93.00.00	0127	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	1.000,00
Total Proj./Ativ.....:								2.000,00
Proj./Ativ.: 2027 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FMAC								
1	13.392.0019	3.3.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00
7	13.392.0019	3.3.90.30.00.00	0123	Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00
13	13.392.0019	3.3.90.30.00.00	0127	Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00
2	13.392.0019	3.3.90.31.00.00	0100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e C	Não	Não	Não	5.000,00
8	13.392.0019	3.3.90.31.00.00	0123	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e C	Não	Não	Não	1.000,00
14	13.392.0019	3.3.90.31.00.00	0127	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e C	Não	Não	Não	1.000,00
3	13.392.0019	3.3.90.32.00.00	0100	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Não	2.000,00
9	13.392.0019	3.3.90.32.00.00	0123	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Não	1.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Gerencial

Cod.Red.	Funcional	Nat. da Despesa	Fonte Recursos	Descrição	Educ.	Pess.	Saúde	Valor
15	13.392.0019	3.3.90.32.00.00	0127	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Não	1.000,00
4	13.392.0019	3.3.90.36.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	2.000,00
10	13.392.0019	3.3.90.36.00.00	0123	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	1.000,00
16	13.392.0019	3.3.90.36.00.00	0127	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	1.000,00
5	13.392.0019	3.3.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	5.000,00
11	13.392.0019	3.3.90.39.00.00	0123	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	15.500,00
17	13.392.0019	3.3.90.39.00.00	0127	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	15.500,00
6	13.392.0019	3.3.90.48.00.00	0100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	Não	2.000,00
12	13.392.0019	3.3.90.48.00.00	0123	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	Não	1.000,00
18	13.392.0019	3.3.90.48.00.00	0127	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	Não	1.000,00
Total Proj./Ativ.....:								70.000,00
Total Unidade.....:								72.000,00
Total Órgão.....:								72.000,00

Órgão: 07 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Unidade: 014 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Proj./Ativ.: 2026 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA

1	08.243.0008	3.1.90.11.00.00	0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Não	10.000,00
2	08.243.0008	3.1.90.13.00.00	0100	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	500,00
3	08.243.0008	3.3.90.14.00.00	0100	Diárias - Civil	Não	Não	Não	500,00
4	08.243.0008	3.3.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00
5	08.243.0008	3.3.90.33.00.00	0100	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	500,00
6	08.243.0008	3.3.90.36.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	500,00
7	08.243.0008	3.3.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	1.000,00
	08.243.0008	4.4.90.52.00.00	0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	500,00
Total Proj./Ativ.....:								14.500,00
Total Unidade.....:								14.500,00
Total Órgão.....:								14.500,00

Órgão: 08 FUNDEB

Unidade: 010 FUNDEB

Proj./Ativ.: 1020 CONSTRUÇÃO, AMP, REF. PROPRIOS MUNICIPAIS

14	12.361.0006	4.4.90.51.00.00	0119	Obras e Instalações	Sim	Não	Não	10.000,00
Total Proj./Ativ.....:								10.000,00

Proj./Ativ.: 1023 Aquisição de Equipamentos em Geral

13	12.361.0006	4.4.90.52.00.00	0119	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Não	18.000,00
Total Proj./Ativ.....:								18.000,00

Proj./Ativ.: 2061 Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

1	12.361.0006	3.1.90.11.00.00	0118	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	Não	5.000.000,00
---	-------------	-----------------	------	---	-----	-----	-----	--------------



Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMAS / FMIS / FMDCA / / / CAMARA / FUNDEB / RPPS / FMDMA

Quadro de Detalhamento da Despesa
Gerencial

Cod.Red.	Funcional	Nat. da Despesa	Fonte Recursos	Descrição	Educ.	Pess.	Saúde	Valor
2	12.361.0006	3.1.90.13.00.00	0118	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	400.000,00
3	12.361.0006	3.1.91.13.00.00	0118	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	555.000,00
Total Proj./Ativ.....:								5.955.000,00
Proj./Ativ.: 2062 Ensino Fundamental - FUNDEB 40%								
4	12.361.0006	3.1.90.04.00.00	0119	Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	Não	5.000,00
5	12.361.0006	3.1.90.11.00.00	0119	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	Não	850.000,00
6	12.361.0006	3.1.90.13.00.00	0119	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	85.000,00
7	12.361.0006	3.1.91.13.00.00	0119	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	85.000,00
8	12.361.0006	3.3.90.14.00.00	0119	Diárias - Civil	Sim	Não	Não	2.000,00
9	12.361.0006	3.3.90.30.00.00	0119	Material de Consumo	Sim	Não	Não	150.000,00
10	12.361.0006	3.3.90.33.00.00	0119	Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	Não	1.000,00
11	12.361.0006	3.3.90.36.00.00	0119	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	Não	1.000,00
12	12.361.0006	3.3.90.39.00.00	0119	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Não	268.000,00
Total Proj./Ativ.....:								1.447.000,00
Proj./Ativ.: 2063 Educação Infantil - FUNDEB 60% - CRECHE								
15	12.365.0006	3.1.90.04.00.00	0118	Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	Não	5.000,00
16	12.365.0006	3.1.90.11.00.00	0118	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	Não	250.000,00
17	12.365.0006	3.1.90.13.00.00	0118	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	25.000,00
18	12.365.0006	3.1.91.13.00.00	0118	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	35.000,00
Total Proj./Ativ.....:								315.000,00
Proj./Ativ.: 2064 Educação Infantil - FUNDEB 40% - CRECHE								
19	12.365.0006	3.1.90.04.00.00	0119	Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	Não	1.000,00
20	12.365.0006	3.1.90.11.00.00	0119	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	Não	690.000,00
21	12.365.0006	3.1.90.13.00.00	0119	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	69.000,00
22	12.365.0006	3.1.91.13.00.00	0119	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	1.000,00
23	12.365.0006	3.3.90.14.00.00	0119	Diárias - Civil	Sim	Não	Não	1.000,00
24	12.365.0006	3.3.90.30.00.00	0119	Material de Consumo	Sim	Não	Não	25.000,00
25	12.365.0006	3.3.90.33.00.00	0119	Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	Não	1.000,00
26	12.365.0006	3.3.90.36.00.00	0119	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	Não	1.000,00
27	12.365.0006	3.3.90.39.00.00	0119	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Não	5.000,00
Total Proj./Ativ.....:								794.000,00
Proj./Ativ.: 2089 Educação Infantil - FUNDEB 60% - PRÉ-ESCOLA								
31	12.365.0006	3.1.90.04.00.00	0118	Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	Não	5.000,00
28	12.365.0006	3.1.90.11.00.00	0118	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	Não	1.120.000,00
29	12.365.0006	3.1.90.13.00.00	0118	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	110.000,00
30	12.365.0006	3.1.91.13.00.00	0118	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	20.000,00
Total Proj./Ativ.....:								1.255.000,00
Proj./Ativ.: 2090 Educação Infantil - FUNDEB 40% - PRÉ-ESCOLA								
32	12.365.0006	3.1.90.04.00.00	0119	Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	Não	1.000,00
33	12.365.0006	3.1.90.11.00.00	0119	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	Não	150.000,00

**Quadro de Detalhamento da Despesa**
Gerencial

Cod.Red.	Funcional	Nat. da Despesa	Fonte Recursos	Descrição	Educ.	Pess.	Saúde	Valor
34	12.365.0006	3.1.90.13.00.00	0119	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	14.000,00
35	12.365.0006	3.1.91.13.00.00	0119	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	18.000,00
36	12.365.0006	3.3.90.14.00.00	0119	Diárias - Civil	Sim	Não	Não	1.000,00
37	12.365.0006	3.3.90.30.00.00	0119	Material de Consumo	Sim	Não	Não	20.000,00
38	12.365.0006	3.3.90.33.00.00	0119	Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	Não	1.000,00
39	12.365.0006	3.3.90.39.00.00	0119	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Não	1.000,00
Total Proj./Ativ.....:								206.000,00
Total Unidade.....:								10.000.000,00
Total Órgão.....:								10.000.000,00

Órgão: 09 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Unidade: 017 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Proj./Ativ.: 1012 MORADIA PARA QUEM PRECISA

1	16.482.0008	4.4.90.51.00.00	0100	Obras e Instalações	Não	Não	Não	10.000,00
4	16.482.0008	4.4.90.51.00.00	0130	Obras e Instalações	Não	Não	Não	50.000,00
Total Proj./Ativ.....:								60.000,00

Proj./Ativ.: 1025 Restituição de Saldo não Utilizado de Convênios/Contrato de Repasses ou Congêneres

8	16.482.0008	4.4.90.93.00.00	0130	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	1.000,00
Total Proj./Ativ.....:								1.000,00

Proj./Ativ.: 2065 Manutenção do FMHIS

5	16.482.0008	3.3.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00
6	16.482.0008	3.3.90.36.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	1.000,00
7	16.482.0008	3.3.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	1.000,00
Total Proj./Ativ.....:								3.000,00
Total Unidade.....:								64.000,00
Total Órgão.....:								64.000,00

Órgão: 10 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Unidade: 018 AGUA CLARA PREVIDENCIA

Proj./Ativ.: 2034 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS

1	09.272.0013	3.1.90.11.00.00	0103	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Não	75.000,00
2	09.272.0013	3.1.90.13.00.00	0103	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	15.000,00
3	09.272.0013	3.3.90.14.00.00	0103	Diárias - Civil	Não	Não	Não	20.000,00
4	09.272.0013	3.3.90.30.00.00	0103	Material de Consumo	Não	Não	Não	10.000,00
5	09.272.0013	3.3.90.35.00.00	0103	Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	150.000,00
6	09.272.0013	3.3.90.36.00.00	0103	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	35.000,00
7	09.272.0013	3.3.90.39.00.00	0103	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	95.000,00
15	09.272.0013	3.3.90.93.00.00	0103	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	5.000,00
8	09.272.0013	4.4.90.52.00.00	0103	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	15.000,00



Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMS / FMS / FMDCA / / / CAMARA / FUNDEB / RPPS / FMDMA

Quadro de Detalhamento da Despesa Gerencial

Cod.Red.	Funcional	Nat. da Despesa	Fonte Recursos	Descrição	Educ.	Pess.	Saúde	Valor
----------	-----------	-----------------	----------------	-----------	-------	-------	-------	-------

Total Proj./Ativ.....: 420.000,00

Proj./Ativ.: 2035 GESTÃO BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

9	09.272.0013	3.1.90.01.00.00	0103	Aposentadorias e Reformas	Não	Sim	Não	800.000,00
10	09.272.0013	3.1.90.03.00.00	0103	Pensões	Não	Sim	Não	300.000,00
11	09.272.0013	3.1.90.05.00.00	0103	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	Não	Sim	Não	765.000,00
14	09.272.0013	3.3.90.93.00.00	0103	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	20.000,00
13	09.272.0013	7.7.99.99.00.00	0103	RESERVA RPPS	Não	Não	Não	4.055.000,00

Total Proj./Ativ.....: 5.940.000,00

Total Unidade.....: 6.360.000,00

Total Órgão.....: 6.360.000,00

Órgão: 11 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Unidade: 001 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Proj./Ativ.: 2096 Gestão das Atividades do FMDMA

1	18.122.0011	3.3.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00
2	18.122.0011	3.3.90.32.00.00	0100	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Não	1.000,00
3	18.122.0011	3.3.90.35.00.00	0100	Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	1.000,00
4	18.122.0011	3.3.90.36.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	1.000,00
5	18.122.0011	3.3.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	1.000,00
6	18.122.0011	4.4.90.51.00.00	0100	Obras e Instalações	Não	Não	Não	1.000,00
7	18.122.0011	4.4.90.52.00.00	0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	1.000,00

Total Proj./Ativ.....: 7.000,00

Proj./Ativ.: 2097 Gestão das Atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente

8	18.122.0011	3.3.90.14.00.00	0100	Diárias - Civil	Não	Não	Não	1.000,00
9	18.122.0011	3.3.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00
10	18.122.0011	3.3.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	500,00
11	18.122.0011	4.4.90.52.00.00	0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	500,00

Total Proj./Ativ.....: 3.000,00

Total Unidade.....: 10.000,00

Total Órgão.....: 10.000,00

Valor Total.....: 75.000.000,00


Gleyton Cristaldo Infran
Contador
CRC/MS 013589/O-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

b) Previsão das Transferências Financeiras;



Pesquisa de Interferências Passivas

Código	Descrição	Fundo	Valor
1	Repasse	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.339.000,00
2	Repasse	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	14.500,00
3	Repasse	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA	21.000,00
4	Repasse	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE	13.000,00
5	Repasse	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	10.000,00
Quantidade 5			2.397.500,00

Dleyton Cristaldo Infran
Contador
CRC/MS 013589/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

c) Análise da Despesa em Porcentagem;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Código	Especificação	Categoria Econômica	Natureza	Modalidade	Elemento
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	87,4225			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		51,9819		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			48,6759	
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas				1,0680
3.1.90.03.00	Pensões				0,4000
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				0,0906
3.1.90.05.00	Outros benefícios previdenciários				1,0200
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil				41,8172
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				4,1867
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				0,0266
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				0,0134
3.1.90.94.00	Indenização Trabalhistas				0,0534
3.1.91.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3,3060	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				3,3060
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,0133		
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas			0,0133	
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato				0,0133
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35,4273		
3.3.50.00.00	Transf. a Instituiç. Privadas sem Fins Lucrativos			0,5946	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				0,5946
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			34,8327	
3.3.90.14.00	Diárias				1,0327
3.3.90.30.00	Material de Consumo				10,9256
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas e Desportivas				0,0560
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita				2,7740
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				0,0366
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				1,0149
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Física				1,0163
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica				15,6165
3.3.90.41.00	Contribuições				1,3880
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,8147
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física				0,0534
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				0,0200
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				0,0053
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				0,0787
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6,1708			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5,3988		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			5,3988	
4.4.90.30.00	Material de Consumo				0,1333
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica				0,1333
4.4.90.51.00	Obras e instalações				3,9747
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				1,1388
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				0,0027
4.4.90.93.00	Indenização e Restituições				0,0160
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		0,0387		
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas			0,0387	
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				0,0387
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,7333		
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas			0,7333	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado				0,7333
7.0.00.00.00	RESERVA RPPS	5,4067			
7.7.00.00.00	RESERVA RPPS		5,4067		
7.7.99.00.00	RESERVA RPPS			5,4067	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

7.7.99.99.00	Reserva RPPS				5,4067
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1,0000			
9.9.00.00.00			1,0000		
9.9.99.00.00				1,0000	
9.9.99.99.00					1,0000
TOTAL GERAL					100,00

SILAS JOSÉ DA SILVA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

d) Demonstrativo da Aplicação na Saúde (EC. 29/2000);



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREVISÃO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE - 2017

I. Receitas

• Receita de Impostos	R\$ 13.130.000,00
• Transferências da União	R\$ 19.561.000,00
• Transferências do Estado	R\$ 22.185.000,00
• Multas e Juros de Mora dos Tributos	R\$ 41.000,00
• Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	R\$ 12.000,00
• Receita da Dívida Ativa	R\$ 85.000,00

Total **R\$ 55.014.000,00**

II. Despesas com Saúde – Fonte 102

• Despesa com Saúde	R\$ 15.414.530,00
---------------------	-------------------

Total **R\$ 15.414.530,00**

Percentual Aplicado (II/I) **28,01%**

Água Clara - MS, 30 de Agosto de 2016.


Silas José da Silva
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

e) Demonstrativo da Aplicação na Educação (Art. 212 CF);



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREVISÃO DE APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO – 2017

I. Receitas

• Receita de Impostos	R\$ 13.130.000,00
• Transferências da União	R\$ 20.361.000,00
• Transferências do Estado	R\$ 22.185.000,00
• Multas e Juros de Mora dos Tributos	R\$ 41.000,00
• Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	R\$ 12.000,00
• Receita da Dívida Ativa	R\$ 85.000,00

Total **R\$ 55.814.000,00**

II. Despesas com Educação – Fonte 101

• 12.361 – Ensino Fundamental	R\$ 7.381.000,00
• 12.365 – Ensino Infantil	R\$ 1.039.610,00

(+) Retenção do FUNDEB **R\$ 8.349.200,00**

Total **R\$ 16.769.810,00**

Percentual Aplicado (II/I) **30,04%**


Silas José da Silva
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

f) Receita/Despesa por Fonte de Recurso;



Entidades Seleccionadas: PREF / FMS / FMAS / FMIS / FMDCA / / / CAMARA / FUNDEB / RPPS / FMDMA

RECEITAS POR FONTE DE RECURSOS

Fonte de Recursos.: 0100 - Recursos Ordinários

RUBRICA	DESCRIÇÃO	PREVISTO
1.1.1.2.02.00.00	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	142.800,00
1.1.1.2.04.31.00	IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	714.000,00
1.1.1.2.04.34.00	IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	168.000,00
1.1.1.2.08.00.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.890.000,00
1.1.1.3.05.01.01	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.436.000,00
1.1.1.3.05.01.02	Simples Nacional - SNA	163.800,00
1.1.2.1.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	10.000,00
1.1.2.1.25.00.00	Taxa de Licença p/ Funcionamento de Estab. Com. Ind. e Prestadora de Serviços	50.000,00
1.1.2.1.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	5.000,00
1.1.2.1.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	15.000,00
1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	50.000,00
1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	304.000,00
1.6.0.0.13.01.00	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	5.000,00
1.6.0.0.13.02.00	Serviços de Venda de Editais	5.000,00
1.6.0.0.99.00.00	Outros Serviços	1.000,00
1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	5.460.000,00
1.7.2.1.01.03.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota mês de Dezembro (E.C 55/2007) (PT CONJ 02/2014)	315.000,00
1.7.2.1.01.04.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota mês de Julho (E.C 84/2014)	245.000,00
1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	2.730.000,00
1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	24.400,00
1.7.2.1.99.01.00	Auxílio Financeiro p/ Fomento às Exportações - FEX	200.000,00
1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	8.820.000,00
1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	480.000,00
1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI/Exportação	77.700,00
1.9.1.1.38.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	6.300,00
1.9.1.1.39.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	420,00
1.9.1.1.40.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	10.500,00
1.9.1.1.99.01.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	10.000,00
1.9.1.3.11.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	4.200,00
1.9.1.3.12.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	420,00
1.9.1.3.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	420,00
1.9.2.1.99.00.00	Outras Indenizações	5.000,00
1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	5.000,00
1.9.3.1.11.00.00	Dívida Ativa do IPTU	31.500,00
1.9.3.1.12.00.00	Dívida Ativa do ITBI	2.100,00
1.9.3.1.13.00.00	Dívida Ativa do ISS	2.100,00
1.9.3.1.99.01.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	15.000,00
1.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas	200.000,00
Total da Fonte de Recursos.:		24.604.660,00



Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMS / FMS / FMDCA / / / CAMARA / FUNDEB / RPPS / FMDMA

RECEITAS POR FONTE DE RECURSOS

Fonte de Recursos.: 0101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	PREVISTO
1.1.1.2.02.00.00	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	102.000,00
1.1.1.2.04.31.00	IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	510.000,00
1.1.1.2.04.34.00	IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	120.000,00
1.1.1.2.08.00.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.350.000,00
1.1.1.3.05.01.01	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.740.000,00
1.1.1.3.05.01.02	Simples Nacional - SNA	117.000,00
1.3.2.5.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	15.000,00
1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	3.900.000,00
1.7.2.1.01.03.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota mês de Dezembro (E.C 55/2007) (PT CONJ 02/2014)	135.000,00
1.7.2.1.01.04.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota mês de Julho (E.C 84/2014)	105.000,00
1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.950.000,00
1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	18.910,00
1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	6.300.000,00
1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	310.000,00
1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI/Exportação	55.500,00
1.9.1.1.38.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	4.500,00
1.9.1.1.39.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	300,00
1.9.1.1.40.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	7.500,00
1.9.1.3.11.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	3.000,00
1.9.1.3.12.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	300,00
1.9.1.3.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	300,00
1.9.3.1.11.00.00	Dívida Ativa do IPTU	22.500,00
1.9.3.1.12.00.00	Dívida Ativa do ITBI	1.500,00
1.9.3.1.13.00.00	Dívida Ativa do ISS	1.500,00
9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-2.600.000,00
9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-1.300.000,00
9.7.2.1.36.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - LC 87/96	-12.200,00
9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-4.200.000,00
9.7.2.2.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-200.000,00
9.7.2.2.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-37.000,00
Total da Fonte de Recursos.:		8.420.610,00

192



Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMAS / FMIS / FMDCA / / / CAMARA / FUNDEB / RPPS / FMDMA

RECEITAS POR FONTE DE RECURSOS

Fonte de Recursos.: 0102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

RUBRICA	DESCRIÇÃO	PREVISTO
1.1.1.2.02.00.00	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	95.200,00
1.1.1.2.04.31.00	IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	476.000,00
1.1.1.2.04.34.00	IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	112.000,00
1.1.1.2.08.00.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.260.000,00
1.1.1.3.05.01.01	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.624.000,00
1.1.1.3.05.01.02	Simples Nacional - SNA	109.200,00
1.3.2.5.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - ASPS	80.000,00
1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	3.640.000,00
1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.820.000,00
7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	17.690,00
1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	5.880.000,00
1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	210.000,00
1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI/Exportação	51.800,00
1.9.1.1.38.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	4.200,00
1.9.1.1.39.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	280,00
1.9.1.1.40.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	7.000,00
1.9.1.3.11.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	2.800,00
1.9.1.3.12.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	280,00
1.9.1.3.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	280,00
1.9.3.1.11.00.00	Dívida Ativa do IPTU	21.000,00
1.9.3.1.12.00.00	Dívida Ativa do ITBI	1.400,00
1.9.3.1.13.00.00	Dívida Ativa do ISS	1.400,00
Total da Fonte de Recursos.:		15.414.530,00

Fonte de Recursos.: 0103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e

RUBRICA	DESCRIÇÃO	PREVISTO
1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio de Previdência	1.450.000,00
1.2.1.0.29.09.00	Contribuições de Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio de Previdência	10.000,00
1.2.1.0.29.11.00	Contribuições de Servidor Pensionista Civil para o Regime Próprio de Previdência	5.000,00
1.3.2.8.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	2.000.000,00
1.9.1.2.29.01.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	9.000,00
1.9.1.2.29.02.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Previdência	6.000,00
1.9.2.2.10.01.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	20.000,00
7.2.1.0.29.01.00	Contribuição Patronal para RPPS	1.950.000,00
7.2.1.0.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	910.000,00
Total da Fonte de Recursos.:		6.360.000,00



Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMAS / FMIS / FMDCA / / / CAMARA / FUNDEB / RPPS / FMDMA

RECEITAS POR FONTE DE RECURSOS

Fonte de Recursos.: 0114 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

RUBRICA	DESCRIÇÃO	PREVISTO
1.3.2.5.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- Fundo Saúde	31.720,00
1.7.2.1.33.11.01	PAB Fixo	374.000,00
1.7.2.1.33.11.02	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	240.000,00
1.7.2.1.33.11.04	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - (RAB-PMAQ-SM)	132.000,00
1.7.2.1.33.11.05	Saúde Bucal - SB	107.500,00
1.7.2.1.33.11.06	Saúde da Família - SF	342.500,00
1.7.2.1.33.12.01	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	60.000,00
1.7.2.1.33.13.01	Incentivos Pontuais p/ Ações de Serviços de Vigilância em Saúde - IPVS	14.500,00
1.7.2.1.33.13.02	Piso Fixo de Vigilância em Saúde - (PFVS)	54.000,00
1.7.2.1.33.13.03	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - ANVISA	2.500,00
1.7.2.1.33.13.04	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - FNS	10.000,00
1.7.2.1.33.13.05	Agente de Combates a Endemias - ACE	61.000,00
1.7.2.1.33.14.01	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	68.500,00
2.4.2.1.01.01.01	Transferências de Recursos do SUS	101.780,00
Total da Fonte de Recursos.:		1.600.000,00

Fonte de Recursos.: 0115 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE

RUBRICA	DESCRIÇÃO	PREVISTO
1.3.2.5.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	4.000,00
1.7.2.1.35.01.00	Transferência do Salário Educação	520.000,00
1.7.2.1.35.03.00	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	206.000,00
1.7.2.1.35.04.00	PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	115.500,00
1.7.2.1.35.99.00	Outras Transferências Diretas do FNDE	30.000,00
Total da Fonte de Recursos.:		875.500,00

Fonte de Recursos.: 0116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE

RUBRICA	DESCRIÇÃO	PREVISTO
1.3.2.5.01.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- CIDE	1.000,00
1.7.2.2.01.13.00	Cota-Parte da CIDE	40.000,00
Total da Fonte de Recursos.:		41.000,00

Fonte de Recursos.: 0117 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP

RUBRICA	DESCRIÇÃO	PREVISTO
1.2.3.0.00.00.00	COSIP - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	470.000,00
1.3.2.5.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	4.000,00
Total da Fonte de Recursos.:		474.000,00

Fonte de Recursos.: 0118 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do

RUBRICA	DESCRIÇÃO	PREVISTO
1.3.2.5.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- FUNDEB	33.862,50
1.7.2.4.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	7.491.137,50
Total da Fonte de Recursos.:		7.525.000,00



Entidades Seleccionadas: PREF / FMS / FMAS / FMIS / FMDCA / / / CAMARA / FUNDEB / RPPS / FMDMA

RECEITAS POR FONTE DE RECURSOS

Fonte de Recursos.: 0119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40 %)

RUBRICA	DESCRIÇÃO	PREVISTO
1.3.2.5.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- FUNDEB	11.137,50
1.7.2.4.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	2.463.862,50
Total da Fonte de Recursos.:		2.475.000,00

Fonte de Recursos.: 0120 - Transferências de Convênios - União/Educação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	PREVISTO
1.3.2.5.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	500,00
2.4.7.1.02.00.00	Transferências de Convênio da União dest. a Programas de Educação	50.500,00
Total da Fonte de Recursos.:		51.000,00

Fonte de Recursos.: 0121 - Transferências de Convênios - União/Saúde

RUBRICA	DESCRIÇÃO	PREVISTO
1.3.2.5.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- Fundo Saúde	1.040,00
2.4.7.1.01.00.00	Transferências de Convênio da União para o SUS	19.960,00
Total da Fonte de Recursos.:		21.000,00

Fonte de Recursos.: 0122 - Transferências de Convênios - União/Assistência Social

RUBRICA	DESCRIÇÃO	PREVISTO
1.3.2.5.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.000,00
1.7.6.1.03.00.00	Transferências de Convênio da União Dest. Programas de Assistência Social	30.000,00
Total da Fonte de Recursos.:		31.000,00

Fonte de Recursos.: 0123 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)

RUBRICA	DESCRIÇÃO	PREVISTO
1.3.2.5.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.500,00
1.7.6.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	25.000,00
2.4.7.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	1.709.000,00
Total da Fonte de Recursos.:		1.735.500,00

Fonte de Recursos.: 0124 - Transferências de Convênios - Estado/Educação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	PREVISTO
1.3.2.5.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	5.000,00
1.7.6.2.02.01.00	Convênio Transporte Escolar	150.000,00
Total da Fonte de Recursos.:		155.000,00

Fonte de Recursos.: 0125 - Transferências de Convênios - Estado/Saúde

RUBRICA	DESCRIÇÃO	PREVISTO
1.3.2.5.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- Fundo Saúde	1.040,00
2.4.7.2.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o SUS	15.960,00
Total da Fonte de Recursos.:		17.000,00

195



Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMA5 / FMIS / FMDCA / / / CAMARA / FUNDEB / RPPS / FMDMA

RECEITAS POR FONTE DE RECURSOS

Fonte de Recursos.: 0126 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social

RUBRICA	DESCRIÇÃO	PREVISTO
1.3.2.5.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- FNAS	500,00
1.7.6.2.99.00.00	Outras Transferências de Convênio do Estado	12.500,00
Total da Fonte de Recursos.:		13.000,00

Fonte de Recursos.: 0127 - Transferências de Convênios - Estado Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência)

RUBRICA	DESCRIÇÃO	PREVISTO
1.3.2.5.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	500,00
1.7.6.2.99.00.00	Outras Transferências de Convênio do Estado	25.000,00
Total da Fonte de Recursos.:		25.500,00

Fonte de Recursos.: 0129 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

RUBRICA	DESCRIÇÃO	PREVISTO
1.3.2.5.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- FNAS	39.500,00
1.7.2.1.34.01.01	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	78.000,00
1.7.2.1.34.01.02	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	26.500,00
1.7.2.1.34.02.01	Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente	60.000,00
1.7.2.1.34.03.01	Piso Básico Fixo	72.000,00
1.7.2.1.34.03.02	Piso Básico Variável - SCFV	144.000,00
1.7.2.1.34.04.01	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	46.000,00
1.7.2.1.34.05.01	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	34.000,00
Total da Fonte de Recursos.:		500.000,00

Fonte de Recursos.: 0130 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNNIS

RUBRICA	DESCRIÇÃO	PREVISTO
1.3.2.5.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.000,00
2.4.7.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	50.000,00
Total da Fonte de Recursos.:		51.000,00

Fonte de Recursos.: 0131 - Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde - SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/2016

RUBRICA	DESCRIÇÃO	PREVISTO
1.3.2.5.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- Fundo Saúde	18.200,00
1.7.2.2.33.11.01	ESF - Saúde da Família	182.500,00
1.7.2.2.33.11.02	PACS - Agentes Comunitários	29.500,00
1.7.2.2.33.11.03	FIS Saúde	1.260.000,00
1.7.2.2.33.12.01	MAC - Hospital de Pequeno Porte (HPP)	166.000,00
1.7.2.2.33.12.02	MAC - Programação Pactuada e Integrada (PPI)	1.000,00
1.7.2.2.33.12.03	MAC - Ambulatório	50.000,00
1.7.2.2.33.13.01	CVISA - Vigilância Sanitária	1.500,00
1.7.2.2.33.14.01	Farmácia Básica - FB	35.500,00
Total da Fonte de Recursos.:		1.744.200,00

196



Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMS / FMS / FMDCA / / / CAMARA / FUNDEB / RPPS / FMDMA

RECEITAS POR FONTE DE RECURSOS

Fonte de Recursos.: 0170 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais

RUBRICA	DESCRIÇÃO	PREVISTO
1.3.2.5.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- Royalties	5.000,00
1.7.2.1.22.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	500.000,00
1.7.2.1.22.70.00	FEP - Fundo Especial do Petróleo	100.000,00
1.7.2.1.22.90.01	Royalties de Itaipu - ITA	300.000,00
Total da Fonte de Recursos.:		905.000,00

Fonte de Recursos.: 0171 - Multas de Trânsito

RUBRICA	DESCRIÇÃO	PREVISTO
1.3.2.5.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	500,00
1.9.1.9.15.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	15.000,00
Total da Fonte de Recursos.:		15.500,00

Fonte de Recursos.: 0180 - Outras Transferências do Estado (FUNDERSUL)

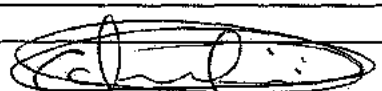
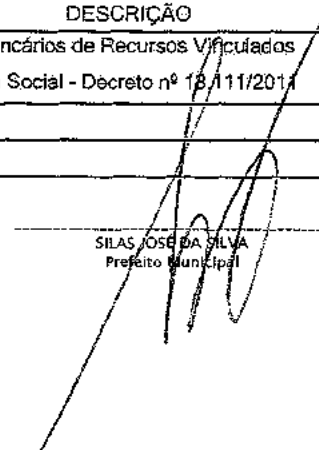
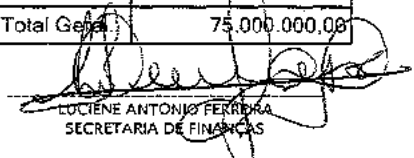
RUBRICA	DESCRIÇÃO	PREVISTO
1.3.2.5.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	5.000,00
1.7.2.2.99.51.01	Fundersul Linear	900.000,00
1.7.2.2.99.51.02	Fundersul ICMS	580.000,00
Total da Fonte de Recursos.:		1.485.000,00

Fonte de Recursos.: 0181 - Outras Transferências do Estado (FIS)

RUBRICA	DESCRIÇÃO	PREVISTO
1.3.2.5.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	12.000,00
1.7.2.2.99.52.00	FIS - Fundo para Investimentos Sociais	380.000,00
Total da Fonte de Recursos.:		392.000,00

Fonte de Recursos.: 0182 - Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011.

RUBRICA	DESCRIÇÃO	PREVISTO
1.3.2.5.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3.000,00
1.7.2.2.99.53.00	FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Decreto nº 13.111/2011	65.000,00
Total da Fonte de Recursos.:		68.000,00
Total Geral:		75.000.000,00


CLEITON CRISTALDO INFRA
Contador - CRC/MS 013589/O-4
SILAS JOSÉ DA SILVA
Prefeito Municipal
LUCIENE ANTONIO FERRERA
SECRETARIA DE FINANÇAS



DESPESAS POR FONTE DE RECURSOS

Fonte de Recursos.: 0100 - Recursos Ordinários

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
01.002-04.122.0002.2002-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	745.000,00
01.002-04.122.0002.2002-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	130.000,00
01.002-04.122.0002.2002-3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	35.000,00
01.002-04.122.0002.2002-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	40.000,00
01.002-04.122.0002.2002-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	35.000,00
01.002-04.122.0002.2002-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
01.002-04.122.0002.2002-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.000,00
01.002-04.122.0002.2002-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
01.002-04.122.0002.2002-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
01.002-13.122.0002.2036-3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	5.000,00
01.002-13.122.0002.2036-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
01.002-13.122.0002.2036-3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	30.000,00
01.002-13.122.0002.2036-3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00
01.002-13.122.0002.2036-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
01.002-13.122.0002.2036-3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00
01.003-03.092.0002.2003-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00
01.003-03.092.0002.2003-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
01.003-03.092.0002.2003-3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	35.160,00
01.003-03.092.0002.2003-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
01.003-03.092.0002.2003-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
01.003-03.092.0002.2003-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
01.004-04.122.0002.1001-4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00
01.004-04.122.0002.2004-3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	1.000,00
01.004-04.122.0002.2004-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.885.000,00
01.004-04.122.0002.2004-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	200.000,00
01.004-04.122.0002.2004-3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
01.004-04.122.0002.2004-3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	30.000,00
01.004-04.122.0002.2004-3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	215.000,00
01.004-04.122.0002.2004-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	30.000,00
01.004-04.122.0002.2004-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	350.000,00
01.004-04.122.0002.2004-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
01.004-04.122.0002.2004-3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	300.000,00
01.004-04.122.0002.2004-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
01.004-04.122.0002.2004-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00
01.004-04.122.0002.2004-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	20.000,00
01.004-04.122.0002.2004-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
01.004-04.122.0002.2074-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
01.004-04.122.0009.1009-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
01.004-04.122.0009.1009-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
01.004-04.122.0009.1009-4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
01.004-04.122.0009.1009-4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
01.004-04.122.0009.1009-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00
01.004-05.153.0002.2075-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
01.004-05.153.0002.2075-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00



DESPESAS POR FONTE DE RECURSOS

01.004-05.153.0002.2075-3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00
01.004-05.153.0002.2075-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00
01.004-05.153.0002.2075-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
01.004-05.153.0002.2075-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
01.004-05.153.0002.2075-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
01.005-12.306.0006.2067-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	775.000,00
01.005-12.364.0006.2015-3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00
01.006-04.122.0002.2017-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.025.000,00
01.006-04.122.0002.2017-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	295.000,00
01.006-04.122.0002.2017-3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	100.000,00
01.006-04.122.0002.2017-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00
01.006-04.122.0002.2017-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	315.000,00
01.006-04.122.0002.2017-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.000,00
01.006-04.122.0002.2017-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00
01.006-04.122.0002.2017-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
01.006-04.122.0009.1008-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
01.006-15.451.0009.1006-4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00
01.006-15.451.0009.1006-4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
01.006-15.451.0009.1006-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00
01.006-15.451.0009.1010-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00
01.006-25.751.0009.1005-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
01.006-25.751.0009.1005-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
01.006-25.751.0009.1005-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	80.000,00
01.006-26.782.0002.2077-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00
01.006-26.782.0002.2077-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00
01.007-08.244.0008.2020-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00
01.007-08.244.0008.2020-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
01.007-08.244.0008.2020-3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00
01.007-08.244.0008.2020-3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	15.000,00
01.007-08.244.0008.2020-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00
01.007-08.244.0008.2020-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
01.007-08.244.0008.2020-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00
01.007-08.244.0008.2020-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
01.009-22.661.0010.2028-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00
01.009-22.661.0010.2028-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	23.000,00
01.009-22.661.0010.2028-3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	15.000,00
01.009-22.661.0010.2028-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	8.000,00
01.009-22.661.0010.2028-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	38.000,00
01.009-22.661.0010.2028-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
01.009-22.661.0010.2028-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
01.009-22.661.0010.2028-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	28.000,00
01.009-22.661.0010.2028-4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00
01.009-22.661.0010.2028-4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	9.000,00
01.012-18.122.0011.1019-4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
01.012-18.122.0011.1019-4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
01.012-18.122.0011.1019-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00
01.012-18.122.0011.2076-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00
01.012-18.122.0011.2076-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	18.000,00



DESPESAS POR FONTE DE RECURSOS

01.012-18.122.0011.2076-3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00
01.012-18.122.0011.2076-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00
01.012-18.122.0011.2076-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00
01.012-18.122.0011.2095-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	810.000,00
01.012-18.541.0011.2018-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00
01.012-18.541.0011.2018-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
01.012-18.541.0011.2018-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	850.000,00
01.012-18.541.0011.2018-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
01.016-99.999.0005.2033-9.9.99.99.99.00	Reserva de Contingência	750.000,00
01.017-04.123.0002.2066-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00
01.017-04.123.0002.2066-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	40.000,00
01.017-04.123.0002.2066-3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	45.000,00
01.017-04.123.0002.2066-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00
01.017-04.123.0002.2066-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	80.000,00
01.017-04.123.0002.2066-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
01.017-04.123.0002.2066-3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	5.000,00
01.017-04.123.0002.2066-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
01.017-04.123.0002.2066-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00
01.017-04.123.0002.2066-3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
01.017-04.123.0002.2066-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
01.017-04.123.0005.1021-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
01.017-04.123.0005.2007-3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	600.000,00
01.017-04.129.0005.2008-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
01.017-04.129.0005.2008-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
01.017-04.129.0005.2008-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
01.017-04.129.0005.2008-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
01.017-28.843.0005.2006-3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	10.000,00
01.017-28.843.0005.2006-4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	550.000,00
01.017-28.843.0005.2093-3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	20.000,00
01.017-28.843.0005.2093-3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	15.000,00
01.018-27.812.0007.1004-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	30.000,00
01.018-27.812.0007.2016-3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	30.000,00
01.018-27.812.0007.2016-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4.000,00
01.018-27.812.0007.2016-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
01.018-27.812.0007.2016-3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00
01.018-27.812.0007.2016-3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
01.018-27.812.0007.2016-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
01.018-27.812.0007.2016-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
01.018-27.812.0007.2016-3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	38.000,00
01.018-27.812.0007.2016-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
01.018-27.812.0007.2073-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	285.000,00
01.018-27.812.0007.2073-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	52.000,00
01.018-27.812.0007.2073-3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00
01.018-27.812.0007.2073-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
01.018-27.812.0007.2073-3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00
01.018-27.812.0007.2073-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
01.018-27.812.0007.2073-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
01.019-13.392.0019.2078-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00

DESPESAS POR FONTE DE RECURSOS

01.019-13.392.0019.2078-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	19.000,00
01.019-13.392.0019.2078-3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00
01.019-13.392.0019.2078-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00
01.019-13.392.0019.2078-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
01.019-13.392.0019.2078-3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
01.019-13.392.0019.2078-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
01.019-13.392.0019.2078-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
01.019-13.392.0019.2078-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
01.020-04.123.0002.2005-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	6.000,00
01.020-04.123.0002.2005-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
01.020-04.123.0002.2005-3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	10.000,00
01.020-04.123.0002.2005-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
01.020-04.123.0002.2005-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
01.020-04.123.0002.2005-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
02.001-01.031.0001.1026-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	95.000,00
02.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.800.000,00
02.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	320.000,00
02.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	400.000,00
02.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00
02.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	195.000,00
02.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
02.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00
02.001-01.031.0001.2001-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00
02.001-01.031.0001.2001-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
04.012-08.243.0008.1024-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00
04.012-08.244.0008.1011-4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
04.012-08.244.0008.1011-4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
04.012-08.244.0008.1011-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00
04.012-08.244.0008.2021-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.550.000,00
04.012-08.244.0008.2021-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	200.000,00
04.012-08.244.0008.2021-3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	70.000,00
04.012-08.244.0008.2021-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	12.000,00
04.012-08.244.0008.2021-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00
04.012-08.244.0008.2021-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
04.012-08.244.0008.2021-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
04.012-08.244.0008.2021-3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
04.012-08.244.0008.2021-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
04.012-08.244.0008.2023-3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	100.000,00
04.012-08.244.0021.2085-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00
04.012-08.244.0021.2085-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
04.012-08.244.0021.2085-3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00
04.012-08.244.0021.2085-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
04.012-08.244.0021.2085-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
04.012-08.244.0021.2085-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
06.015-13.392.0019.2027-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
06.015-13.392.0019.2027-3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00
06.015-13.392.0019.2027-3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00
06.015-13.392.0019.2027-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00



Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMAS / FMIS / FMDCA / / / CAMARA / FUNDEB / RPPS / FMDMA

DESPESAS POR FONTE DE RECURSOS

06.015-13.392.0019.2027-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
06.015-13.392.0019.2027-3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00
07.014-08.243.0008.2026-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
07.014-08.243.0008.2026-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	500,00
07.014-08.243.0008.2026-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	500,00
07.014-08.243.0008.2026-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
07.014-08.243.0008.2026-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
07.014-08.243.0008.2026-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
07.014-08.243.0008.2026-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
07.014-08.243.0008.2026-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	500,00
09.017-16.482.0008.1012-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00
09.017-16.482.0008.2065-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
09.017-16.482.0008.2065-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
09.017-16.482.0008.2065-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
11.001-18.122.0011.2096-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
11.001-18.122.0011.2096-3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
11.001-18.122.0011.2096-3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00
11.001-18.122.0011.2096-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
11.001-18.122.0011.2096-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
11.001-18.122.0011.2096-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00
11.001-18.122.0011.2096-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
11.001-18.122.0011.2097-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00
11.001-18.122.0011.2097-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
11.001-18.122.0011.2097-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
11.001-18.122.0011.2097-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Total da Fonte de Recursos		24.604.660,00

Fonte de Recursos.: 0101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
01.005-12.361.0006.1002-4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
01.005-12.361.0006.1002-4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
01.005-12.361.0006.1002-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	40.000,00
01.005-12.361.0006.2009-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.600.000,00
01.005-12.361.0006.2009-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	300.000,00
01.005-12.361.0006.2009-3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	340.000,00
01.005-12.361.0006.2009-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	30.000,00
01.005-12.361.0006.2009-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	335.000,00
01.005-12.361.0006.2009-3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	100.000,00
01.005-12.361.0006.2009-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
01.005-12.361.0006.2009-3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	50.000,00
01.005-12.361.0006.2009-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
01.005-12.361.0006.2009-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
01.005-12.361.0006.2009-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
01.005-12.361.0006.2009-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00
01.005-12.361.0006.2009-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
01.005-12.361.0006.2070-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	600.000,00
01.005-12.361.0006.2070-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.000,00



Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMAS / FMIS / FMDCA / / / CAMARA / FUNDEB / RPPS / FMDMA

DESPESAS POR FONTE DE RECURSOS

01.005-12.361.0006.2070-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
01.005-12.365.0002.1003-4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00
01.005-12.365.0002.1003-4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
01.005-12.365.0002.1003-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	30.000,00
01.005-12.365.0006.2014-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00
01.005-12.365.0006.2014-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	30.000,00
01.005-12.365.0006.2014-3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	45.000,00
01.005-12.365.0006.2014-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	155.000,00
01.005-12.365.0006.2014-3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	100.000,00
01.005-12.365.0006.2014-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
01.005-12.365.0006.2014-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
01.005-12.365.0006.2014-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.610,00
01.005-12.365.0006.2092-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00
01.005-12.365.0006.2092-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	15.000,00
01.005-12.365.0006.2092-3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	30.000,00
01.005-12.365.0006.2092-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	45.000,00
01.005-12.365.0006.2092-3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	50.000,00
01.005-12.365.0006.2092-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
01.005-12.365.0006.2092-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
01.005-12.365.0006.2092-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Total da Fonte de Recursos		8.420.610,00

Fonte de Recursos.: 0102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
03.011-10.301.0014.2042-3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
03.011-10.301.0014.2042-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	420.000,00
03.011-10.301.0014.2042-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	55.000,00
03.011-10.301.0014.2042-3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	100.000,00
03.011-10.301.0014.2042-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00
03.011-10.301.0014.2042-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	110.000,00
03.011-10.301.0014.2042-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
03.011-10.301.0014.2042-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
03.011-10.301.0014.2042-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
03.011-10.301.0014.2043-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
03.011-10.301.0014.2043-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	40.000,00
03.011-10.301.0014.2043-3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	40.000,00
03.011-10.301.0014.2043-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
03.011-10.301.0014.2043-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
03.011-10.301.0014.2048-3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
03.011-10.301.0014.2048-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00
03.011-10.301.0014.2048-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.000,00
03.011-10.301.0014.2048-3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	2.000,00
03.011-10.301.0014.2048-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00
03.011-10.301.0014.2048-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00
03.011-10.301.0014.2048-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
03.011-10.301.0014.2048-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
03.011-10.301.0014.2048-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00



DESPESAS POR FONTE DE RECURSOS

03.011-10.301.0014.2059-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.290.400,00
03.011-10.301.0014.2059-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	650.000,00
03.011-10.301.0014.2059-3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	10.000,00
03.011-10.301.0014.2059-3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	676.000,00
03.011-10.301.0014.2059-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	60.000,00
03.011-10.301.0014.2059-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	700.000,00
03.011-10.301.0014.2059-3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	120.470,00
03.011-10.301.0014.2059-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
03.011-10.301.0014.2059-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00
03.011-10.301.0014.2059-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.224.660,00
03.011-10.301.0014.2059-3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00
03.011-10.301.0014.2059-3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
03.011-10.301.0014.2059-3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
03.011-10.301.0014.2059-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	3.000,00
03.011-10.301.0014.2059-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00
03.011-10.301.0014.2060-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00
03.011-10.301.0014.2060-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
03.011-10.301.0014.2060-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
03.011-10.301.0014.2060-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
03.011-10.301.0018.1017-4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	9.000,00
03.011-10.301.0018.1017-4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
03.011-10.301.0018.1017-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00
03.011-10.301.0018.1022-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00
03.011-10.302.0016.2044-3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	400.000,00
03.011-10.302.0016.2044-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	850.000,00
03.011-10.302.0016.2044-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
03.011-10.302.0016.2044-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00
03.011-10.303.0015.2040-3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	700.000,00
03.011-10.304.0017.2052-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00
03.011-10.304.0017.2052-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
03.011-10.304.0017.2052-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
03.011-10.304.0017.2052-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
03.011-10.304.0017.2052-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
03.011-10.305.0017.2057-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00
03.011-10.305.0017.2057-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00
03.011-10.305.0017.2057-3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	30.000,00
03.011-10.305.0017.2057-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.000,00
03.011-10.305.0017.2057-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
03.011-10.305.0017.2057-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
03.011-10.305.0017.2057-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total da Fonte de Recursos		15.414.530,00

Fonte de Recursos.: 0103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
10.018-09.272.0013.2034-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00
10.018-09.272.0013.2034-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	15.000,00
10.018-09.272.0013.2034-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00



Entidades Seleccionadas: PREF / FMS / FMS / FMIS / FMDCA / / / CAMARA / FUNDEB / RPPS / FMDMA

DESPESAS POR FONTE DE RECURSOS

10.018-09.272.0013.2034-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
10.018-09.272.0013.2034-3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	150.000,00
10.018-09.272.0013.2034-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00
10.018-09.272.0013.2034-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00
10.018-09.272.0013.2034-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00
10.018-09.272.0013.2034-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
10.018-09.272.0013.2035-3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	800.000,00
10.018-09.272.0013.2035-3.1.90.03.00.00	Pensões	300.000,00
10.018-09.272.0013.2035-3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	765.000,00
10.018-09.272.0013.2035-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	20.000,00
10.018-09.272.0013.2035-7.7.99.99.00.00	RESERVA RPPS	4.055.000,00
Total da Fonte de Recursos		6.360.000,00

Fonte de Recursos.: 0114 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
03.011-10.301.0014.2042-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.500,00
03.011-10.301.0014.2042-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00
03.011-10.301.0014.2042-3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00
03.011-10.301.0014.2042-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
03.011-10.301.0014.2042-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
03.011-10.301.0014.2042-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
03.011-10.301.0014.2043-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	239.000,00
03.011-10.301.0014.2043-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	500,00
03.011-10.301.0014.2043-3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	500,00
03.011-10.301.0014.2046-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	356.000,00
03.011-10.301.0014.2046-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00
03.011-10.301.0014.2046-3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00
03.011-10.301.0014.2046-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	12.000,00
03.011-10.301.0014.2046-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
03.011-10.301.0014.2046-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
03.011-10.301.0014.2046-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
03.011-10.301.0014.2048-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
03.011-10.301.0014.2048-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00
03.011-10.301.0014.2048-3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00
03.011-10.301.0014.2048-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	102.500,00
03.011-10.301.0014.2048-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
03.011-10.301.0014.2048-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
03.011-10.301.0014.2049-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00
03.011-10.301.0014.2049-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.000,00
03.011-10.301.0014.2049-3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00
03.011-10.301.0014.2049-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00
03.011-10.301.0014.2049-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	34.000,00
03.011-10.301.0014.2049-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.000,00
03.011-10.301.0014.2049-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00
03.011-10.301.0018.1017-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	80.000,00
03.011-10.301.0018.1022-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	52.500,00
03.011-10.301.0018.1025-4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00



DESPESAS POR FONTE DE RECURSOS

03.011-10.302.0016.2044-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	31.000,00
03.011-10.302.0016.2044-3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
03.011-10.302.0016.2044-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
03.011-10.302.0016.2044-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
03.011-10.302.0016.2044-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
03.011-10.303.0015.2040-3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	68.500,00
03.011-10.304.0017.2052-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	7.500,00
03.011-10.304.0017.2052-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
03.011-10.304.0017.2052-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
03.011-10.305.0017.2057-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	80.000,00
03.011-10.305.0017.2057-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
03.011-10.305.0017.2057-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.500,00
Total da Fonte de Recursos		1.600.000,00

Fonte de Recursos.: 0115 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
01.005-12.306.0006.2068-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	206.000,00
01.005-12.361.0006.2069-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	70.000,00
01.005-12.361.0006.2069-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	415.000,00
01.005-12.361.0006.2069-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00
01.005-12.361.0006.2069-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	34.000,00
01.005-12.361.0006.2072-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	85.000,00
01.005-12.361.0006.2072-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.500,00
01.005-12.365.0006.2014-4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
01.005-12.365.0006.2014-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	31.000,00
01.017-04.122.0002.1025-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
01.017-04.122.0002.1025-4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
Total da Fonte de Recursos		875.500,00

Fonte de Recursos.: 0116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
01.006-26.782.0002.2077-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00
01.017-04.123.0005.2007-3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
Total da Fonte de Recursos		41.000,00

Fonte de Recursos.: 0117 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
01.006-25.751.0009.1005-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	115.000,00
01.006-25.751.0009.1005-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	279.000,00
01.006-25.751.0009.1005-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	80.000,00
Total da Fonte de Recursos		474.000,00

Fonte de Recursos.: 0118 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
08.010-12.361.0006.2061-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000.000,00



Entidades Seleccionadas: PREF / FMS / FMAS / FMIS / FMDCA / / / CAMARA / FUNDEB / RPPS / FMDMA

DESPESAS POR FONTE DE RECURSOS

08.010-12.361.0006.2061-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	400.000,00
08.010-12.361.0006.2061-3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	555.000,00
08.010-12.365.0006.2063-3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
08.010-12.365.0006.2063-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00
08.010-12.365.0006.2063-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	25.000,00
08.010-12.365.0006.2063-3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	35.000,00
08.010-12.365.0006.2089-3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
08.010-12.365.0006.2089-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.120.000,00
08.010-12.365.0006.2089-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	110.000,00
08.010-12.365.0006.2089-3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00
Total da Fonte de Recursos		7.525.000,00

Fonte de Recursos.: 0119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40 %)

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
08.010-12.361.0006.1020-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00
08.010-12.361.0006.1023-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00
08.010-12.361.0006.2062-3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
08.010-12.361.0006.2062-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	850.000,00
08.010-12.361.0006.2062-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	85.000,00
08.010-12.361.0006.2062-3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	85.000,00
08.010-12.361.0006.2062-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00
08.010-12.361.0006.2062-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150.000,00
08.010-12.361.0006.2062-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
08.010-12.361.0006.2062-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
08.010-12.361.0006.2062-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	268.000,00
08.010-12.365.0006.2064-3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
08.010-12.365.0006.2064-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	690.000,00
08.010-12.365.0006.2064-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	69.000,00
08.010-12.365.0006.2064-3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00
08.010-12.365.0006.2064-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00
08.010-12.365.0006.2064-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00
08.010-12.365.0006.2064-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
08.010-12.365.0006.2064-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
08.010-12.365.0006.2064-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
08.010-12.365.0006.2090-3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
08.010-12.365.0006.2090-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00
08.010-12.365.0006.2090-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	14.000,00
08.010-12.365.0006.2090-3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	18.000,00
08.010-12.365.0006.2090-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00
08.010-12.365.0006.2090-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
08.010-12.365.0006.2090-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
08.010-12.365.0006.2090-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Total da Fonte de Recursos		2.475.000,00

Fonte de Recursos.: 0120 - Transferências de Convênios - União/Educação

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
01.005-12.361.0006.1002-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00



Entidades Seleccionadas: PREF / FMS / FMS / FMS / FMDCA / / / CAMARA / FUNDEB / RPPS / FMDMA

DESPESAS POR FONTE DE RECURSOS

01.017-04.122.0002.1025-4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
Total da Fonte de Recursos		51.000,00

Fonte de Recursos.: 0121 - Transferências de Convênios - União/Saúde

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
03.011-10.301.0018.1017-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00
03.011-10.301.0018.1022-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
03.011-10.301.0018.1025-4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
Total da Fonte de Recursos		21.000,00

Fonte de Recursos.: 0122 - Transferências de Convênios - União/Assistência Social

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
04.012-08.244.0008.1011-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	30.000,00
04.012-08.244.0008.1025-4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
Total da Fonte de Recursos		31.000,00

Fonte de Recursos.: 0123 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
01.006-04.122.0009.1008-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
01.006-15.451.0009.1006-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	500.000,00
01.006-15.451.0009.1007-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	538.000,00
01.006-15.451.0009.1010-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	335.000,00
01.017-04.122.0002.1025-4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
01.018-27.812.0007.1004-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	335.000,00
06.015-13.392.0019.1025-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
06.015-13.392.0019.2027-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
06.015-13.392.0019.2027-3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00
06.015-13.392.0019.2027-3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
06.015-13.392.0019.2027-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
06.015-13.392.0019.2027-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.500,00
06.015-13.392.0019.2027-3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
Total da Fonte de Recursos		1.735.500,00

Fonte de Recursos.: 0124 - Transferências de Convênios - Estado/Educação

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
01.005-12.361.0006.2009-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
01.005-12.361.0006.2071-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	132.000,00
01.005-12.361.0006.2071-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
01.017-04.122.0002.1025-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
01.017-04.122.0002.1025-4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
Total da Fonte de Recursos		155.000,00

Fonte de Recursos.: 0125 - Transferências de Convênios - Estado/Saúde

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
03.011-10.301.0018.1017-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00



Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMAS / FMIS / FMOCA / / / CAMARA / FUNDEB / RPPS / FMDMA

DESPESAS POR FONTE DE RECURSOS

03.011-10.301.0018.1022-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
03.011-10.301.0018.1025-4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	2.000,00
Total da Fonte de Recursos		17.000,00

Fonte de Recursos.: 0126 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
01.007-08.244.0008.2020-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
01.017-04.122.0002.1025-4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
04.012-08.244.0008.1011-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00
04.012-08.244.0008.1025-4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
Total da Fonte de Recursos		13.000,00

Fonte de Recursos.: 0127 - Transferências de Convênios - Estado Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência)

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
06.015-13.392.0019.1025-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
06.015-13.392.0019.2027-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
06.015-13.392.0019.2027-3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00
06.015-13.392.0019.2027-3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
06.015-13.392.0019.2027-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
06.015-13.392.0019.2027-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.500,00
06.015-13.392.0019.2027-3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
Total da Fonte de Recursos		25.500,00

Fonte de Recursos.: 0129 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
04.012-08.241.0021.2079-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00
04.012-08.241.0021.2079-3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	5.000,00
04.012-08.241.0021.2079-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00
04.012-08.241.0021.2079-3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00
04.012-08.241.0021.2079-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00
04.012-08.241.0021.2079-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
04.012-08.243.0021.2080-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
04.012-08.243.0021.2080-3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00
04.012-08.243.0021.2080-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
04.012-08.243.0021.2080-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00
04.012-08.243.0021.2081-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
04.012-08.243.0021.2081-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	130.000,00
04.012-08.243.0021.2081-3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	36.000,00
04.012-08.243.0021.2081-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
04.012-08.243.0021.2081-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
04.012-08.244.0021.2085-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00
04.012-08.244.0021.2085-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00
04.012-08.244.0022.2083-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	18.000,00
04.012-08.244.0022.2083-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
04.012-08.244.0022.2083-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
04.012-08.244.0022.2083-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00



Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMAS / FMIS / FMDCA / / CAMARA / FUNDEB / RPPS / FMDMA

DESPESAS POR FONTE DE RECURSOS

04.012-08.244.0022.2084-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00
04.012-08.244.0022.2084-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
04.012-08.244.0022.2084-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
04.012-08.244.0022.2084-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	28.000,00
Total da Fonte de Recursos		500.000,00

Fonte de Recursos.: 0130 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
09.017-16.482.0008.1012-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00
09.017-16.482.0008.1025-4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
Total da Fonte de Recursos		51.000,00

nte de Recursos.: 0131 - Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde - SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
03.011-10.301.0014.2042-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	182.500,00
03.011-10.301.0014.2042-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	500,00
03.011-10.301.0014.2042-3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	500,00
03.011-10.301.0014.2042-3.3.90.39.01.00	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	500,00
03.011-10.301.0014.2043-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.500,00
03.011-10.301.0014.2043-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	500,00
03.011-10.301.0014.2043-3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	500,00
03.011-10.301.0014.2058-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00
03.011-10.301.0014.2058-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00
03.011-10.301.0014.2058-3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00
03.011-10.301.0014.2058-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	35.000,00
03.011-10.301.0014.2058-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	350.000,00
03.011-10.301.0014.2058-3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	250.000,00
03.011-10.301.0014.2058-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
03.011-10.301.0014.2058-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00
03.011-10.301.0014.2058-3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
03.011-10.301.0014.2058-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
03.011-10.301.0018.1022-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
03.011-10.302.0016.2044-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	164.700,00
03.011-10.302.0016.2044-3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
03.011-10.302.0016.2044-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.000,00
03.011-10.302.0016.2044-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
03.011-10.302.0016.2044-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00
03.011-10.302.0016.2044-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
03.011-10.303.0015.2040-3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	35.500,00
03.011-10.304.0017.2045-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
03.011-10.304.0017.2045-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00
03.011-10.304.0017.2045-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00
Total da Fonte de Recursos		1.744.200,00

Fonte de Recursos.: 0170 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
---------	-----------	-------



Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMS / FMIS / FMDCA / / / CAMARA / FUNDEB / RPPS / FMDMA

DESPESAS POR FONTE DE RECURSOS

01.006-26.782.0002.2077-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	560.000,00
01.006-26.782.0002.2077-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
01.012-18.122.0011.2076-3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	60.000,00
01.012-18.122.0011.2076-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
01.017-04.123.0005.2007-3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00
Total da Fonte de Recursos		905.000,00

Fonte de Recursos.: 0171 - Multas de Trânsito

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
01.004-04.122.0002.2004-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.500,00
Total da Fonte de Recursos		15.500,00

Fonte de Recursos.: 0180 - Outras Transferências do Estado (FUNDERSUL)

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
01.006-15.451.0009.1007-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00
01.006-26.782.0002.2077-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	500.000,00
01.006-26.782.0002.2077-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	592.000,00
01.006-26.782.0002.2077-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	392.000,00
Total da Fonte de Recursos		1.485.000,00

Fonte de Recursos.: 0181 - Outras Transferências do Estado (FIS)

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
05.013-08.244.0008.2023-3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	331.000,00
05.013-08.244.0008.2024-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
05.013-08.244.0008.2024-3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	55.000,00
05.013-08.244.0008.2024-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
05.013-08.244.0008.2024-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
05.013-08.244.0008.2024-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00
05.013-08.244.0008.2024-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
05.013-08.244.0008.2024-4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00
Total da Fonte de Recursos		392.000,00

Fonte de Recursos.: 0182 - Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
04.012-08.244.0008.2082-3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	6.000,00
04.012-08.244.0008.2082-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	31.000,00
04.012-08.244.0008.2082-3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
04.012-08.244.0008.2082-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
04.012-08.244.0008.2082-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
04.012-08.244.0008.2082-3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00
04.012-08.244.0008.2082-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
Total da Fonte de Recursos		68.000,00
Total Geral		75.000.000,00



MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA

RODOVIA BR 262, KM135, 135, CENTRO, AGUA CLARA/MS

Quality Sistema

Exercício: 201

22/08/2016 - 19:14

Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMS / FMS / FMDCA / / / CAMARA / FUNDEB / RPPS / FMDMA

CLEYTON CRISTALDO INFRAN
Contador - CRC/MS 013589/O-4

DESPESAS POR FONTE DE RECURSOS

SILAS JOSÉ DA SILVA
Prefeito Municipal

LUCIENE ANTONIO FERREIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

g) Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB (Art. 22 da Lei 11.494/2007)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREVISÃO DE APLICAÇÃO NO FUNDEB - 2017

I. Receitas

- Transferências de Recursos do FUNDEB R\$ 10.000.000,00

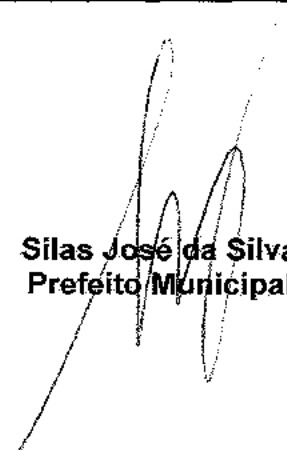
Total R\$ 10.000.000,00

II. Despesas com FUNDEB 60% – Fonte 118

- Despesa com Profissionais do Magistério R\$ 7.525.000,00

Total R\$ 7.525.000,00

Percentual Aplicado (II/I) **75,25%**


Silas José da Silva
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

h) Percentual de Gasto com Pessoal;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS DO PODER EXECUTIVO – 2017

Receita Corrente Líquida (L. 101, Art. 2º, Inciso IV)

Receita Tributária	13.260.000,00
Receitas de Contribuições	1.935.000,00
Receita Patrimonial	2.580.000,00
Receita de Serviços	11.000,00
Transferências Correntes	60.333.000,00
Outras Receitas Correntes	423.000,00
(-) Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	-1.465.000,00
(-) Compensação Financeiras entre Regime Geral e o Próprio	-20.000,00
(-) Dedução do FUNDEB	-8.349.200,00
TOTAL	68.707.800,00

Gastos com Pessoal do Poder Executivo

Despesa com Pessoal e Encargos Fixada	
31.90.01 Aposentadorias do RPPS	801.000,00
31.90.03 Pensões do RPPS e do Militar	300.000,00
31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	68.000,00
31.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	765.000,00
31.90.11 Venc. e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	29.562.900,00
31.90.13 Obrigações Patronais	2.820.000,00
31.90.91 Sentenças Judiciais	20.000,00
31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
31.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00
31.91.13	2.479.500,00
TOTAL	36.866.400,00

Deduções

31.90.01 Aposentadorias do RPPS	800.000,00
31.90.03 Pensões do RPPS e do Militar	300.000,00
31.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor Militar	765.000,00
31.90.91 Sentenças Judiciais	20.000,00
31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
31.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00
TOTAL	1.935.000,00

RESUMO

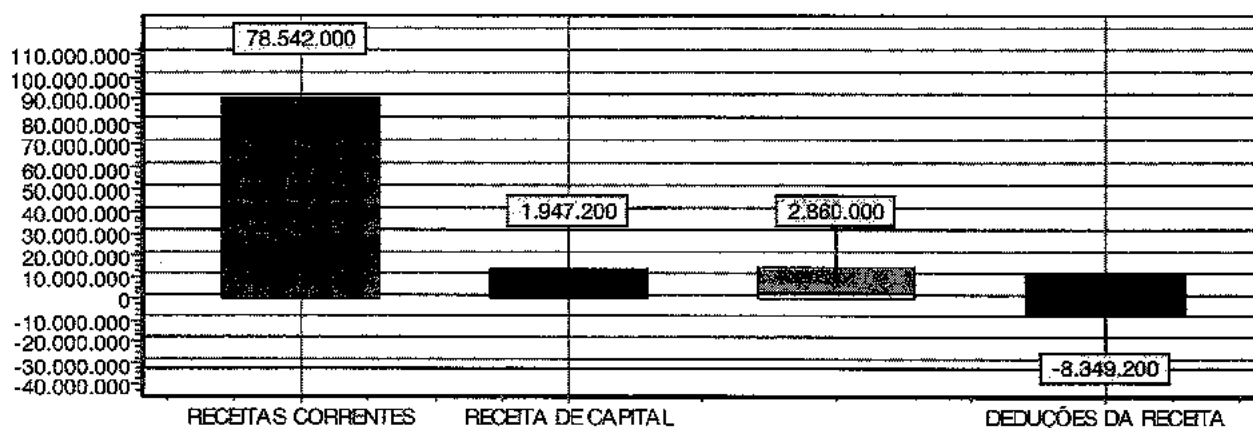
Limite Máximo 54% s/ RCL	37.102.212,00
Limite Prudencial 51,3 s/ RCL	35.247.101,40
Valor Fixado c/ Pessoal e Encargos (Poder Executivo)	34.931.400,00
Percentual Fixado na LOA	50,84%

Silas José da Silva
Prefeito Municipal

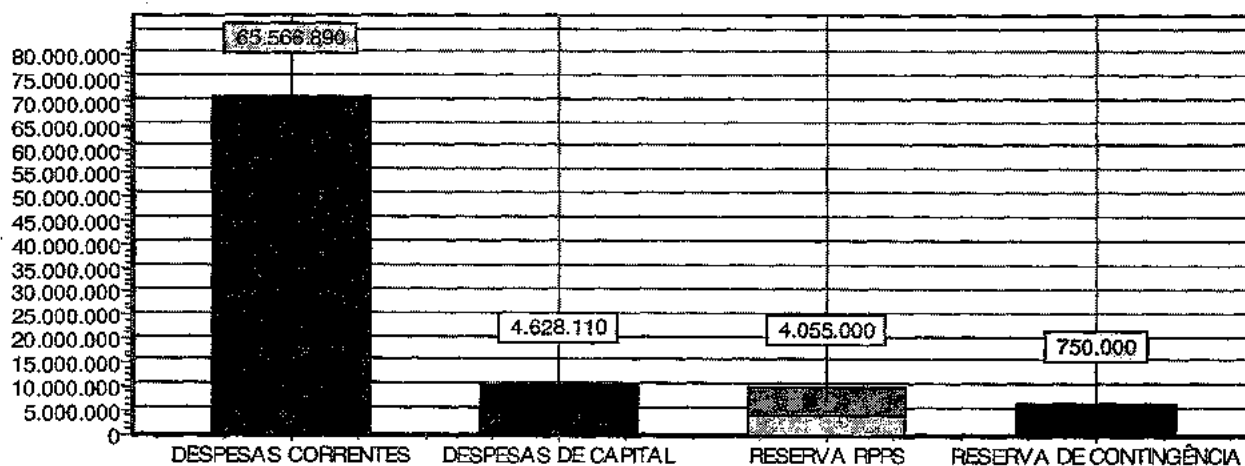


PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

i) Gráfico da Receita Prevista/ Despesa por Função

**Demonstrativo Gráfico das Receitas por Categoria Econômica**

78.542.000	RECEITAS CORRENTES
1.947.200	RECEITA DE CAPITAL
2.860.000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
-8.349.200	DEDUÇÕES DA RECEITA

**Demonstrativo Gráfico das Despesas por Categoria Econômica**

65.566.890 DESPESAS CORRENTES	4.628.110 DESPESAS DE CAPITAL
4.055.000 RESERVA RPPS	750.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA