



Publicado no Mural Oficial da
Prefeitura Municipal de Novo
Santo Antônio – MT

EM 08 de Dezembro de 2021

Assinatura

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO
CNPJ: 04.199.966/0001-50
ADMINISTRAÇÃO 2021/2024

LEI MUNICIPAL Nº 471/2021
DE 08 de DEZEMBRO DE 2021

**“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTÔNIO – MT PARA O
EXERCÍCIO DE 2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”**

ADÃO SOARES NOGUEIRA, Prefeito Municipal de Novo Santo Antônio, Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Novo Santo Antônio – MT para o exercício de 2022, discriminados pelos anexos integrantes desta lei, estima à receita Bruta em R\$ **33.526.175,31** (trinta e três milhões quinhentos vinte seis mil cento setenta cinco reais e trinta um centavos), deduzidos a receita para formação do FUNDEB no valor de R\$ 4.722.385,31 (quatro milhões setecentos vinte dois mil trezentos oitenta cinco reais e trinta um centavos), totalizando uma Receita Líquida de R\$ **28.803.790,00** (vinte e oito milhões oitocentos e três mil e setecentos e noventa reais).

Parágrafo Único - A Administração Direta totaliza R\$ 28.653.790,00 (vinte e oito milhões e seiscentos e cinquenta três mil e setecentos noventa reais) e para Reserva de Contingência R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) totalizando uma despesa total orçada no valor de R\$ **28.803.790,00** (vinte e oito milhões oitocentos e três mil e setecentos e noventa reais).

Art. 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos rendas e outras fontes, de receita corrente e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta lei com o seguinte desdobramento.

01 - RECEITAS CORRENTES	31.391.752,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.461.491,31
Receitas Patrimoniais	64.620,00
Receita de Serviços	599,00
Transferência Corrente	28.836.055,00
Outras Receitas Correntes	28.987,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.090,00
Deduções da Receita	-4.722.385,31
02 RECEITAS DE CAPITAL	2.133.333,00
Transferência de Capital	2.133.333,00
TOTAL	28.803.790,00

Art. 3º- A Despesa da Administração Direta será realizada segundo a discriminação dos quadros de Função de Governo, Programa de Trabalho e Natureza de Despesa, integrantes desta Lei.

POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – Legislativa	1.565.000,00
04 - Administração	6.436.800,00
06 - Segurança Pública	12.000,00
08 - Assistência Social	1.582.300,00

Avenida 29 de Setembro, n.º 244 – Centro – Novo Santo Antônio – MT – CEP 78.674-000
(66) 3548-1081/1140



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO
CNPJ: 04.199.966/0001-50
ADMINISTRAÇÃO 2021/2024

10 - Saúde	8.034.500,00
11 - Trabalho	257.290,00
12 - Educação	5.031.000,00
13 - Cultura	506.000,00
15 - Urbanismo	2.642.000,00
17 - Saneamento	113.000,00
18 - Gestão Ambiental	89.000,00
20 - Agricultura	427.400,00
23 - Comércio e Serviços	157.000,00
25 - Energia	86.000,00
26 - Transporte	1.203.000,00
27 - Desporto e Lazer	431.500,00
28 - Encargos Especiais	80.000,00
99 - Reserva de Contingência	150.000,00
TOTAL	28.803.790,00

POR SUB-FUNÇÕES

1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	Valor
031 - Ação Legislativa	1.565.000,00
122 - Administração Geral	5.979.300,00
123 - Administração Financeira	505.500,00
124 - Controle interno	199.000,00
182 - Defesa Civil	12.000,00
241 - Assistência ao Idoso	10.000,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	274.300,00
244 - Assistência Comunitária	1.006.000,00
301 - Atenção Básica	7.799.500,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	83.000,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	45.000,00
304 - Vigilância sanitária	84.000,00
305 - Vigilância Epidemiológica	12.000,00
306 - Alimentação e Nutrição	46.000,00
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	257.290,00
361 - Ensino Fundamental	4.990.000,00
365 - Educação Infantil	1.000,00
392 - Difusão Cultural	506.000,00
451 - Infraestrutura Urbana	2.652.000,00
452 - Serviços Urbanos	40.000,00
512 - Saneamento Básico Urbano	113.000,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	87.000,00
543 - Recuperação de Áreas Degradadas	2.000,00
604 - Defesa Animal	2.000,00
605 - Abastecimento	343.900,00
606 - Extensão Rural	81.500,00
695 Turismo	157.000,00
751 Conservação de Energia	85.000,00
752 - Energia Elétrica	1.000,00
782 - Transporte Rodoviário	1.203.000,00
812 - Desporto Comunitário	391.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO
CNPJ: 04.199.966/0001-50
ADMINISTRAÇÃO 2021/2024

813 – Lazer	40.500,00
841 - Refinanciamento da Dívida Interna	80.000,00
999 - Reserva da Contingência	150.000,00
TOTAL	28.803.790,00

POR ÓRGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

01 - CAMARA MUNICIPAL	1.565.000,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	1.510.000,00
03 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	1.766.000,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.031.000,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	8.147.500,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	992.790,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	517.400,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.582.300,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	6.590.500,00
10 - SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO, DESENV ECONOMICO	6.800,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA DESPORTO E LAZER	1.094.500,00
TOTAL	28.803.790,00

PROGRAMAS

001	Processo Legislativo	1.565.000,00
003	Administração Geral	3.391.800,00
040	Expansão e Melhoria do Ensino Fundamental	4.726.000,00
364	Apoio Educacional	190.000,00
365	Cultura para Todos	506.000,00
366	Esporte e Saúde	531.500,00
367	Apoio ao Serviço de Saúde Publica Municipal	2.491.500,00
368	Assistência Medico/Hospitalar Democ. Universal	657.000,00
369	Apoio ao Serviço de Saúde Pública do Município	4.886.000,00
370	Abastecimento de Agua	4.000,00
371	Gestão do Sistema Administrativo e Financeiro	842.790,00
372	Fomento a Produção Rural	517.400,00
373	Gestão dos Serviços de Obras do Município	3.241.500,00
374	Incentivo Do Turismo	157.000,00
375	Gestão do Sistema de Assistência Social	1.582.300,00
377	Estradas Vicinais	1.203.000,00
378	Cidade Bonita	2.146.000,00
388	Conselho Municipal de Educação	15.000,00
999	Reserva de Contingência	150.000,00
TOTAL		28.803.790,00

Art. 4º - A Despesa fixada observará a programação constante dos quadros que integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento.

DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA

Despesas Correntes	24.840.290,00
Despesas de Capital	3.813.500,00
Reserva de Contingência	150.000,00

Avenida 29 de Setembro, n.º 244 – Centro – Novo Santo Antônio – MT – CEP 78.674-000
(66) 3548-1081/1140



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO
CNPJ: 04.199.966/0001-50
ADMINISTRAÇÃO 2021/2024

TOTAL	28.803.790,00
--------------	----------------------

Artigo 5º - O Orçamento Fiscal e Seguridade Social do Município, abrangendo todas as entidades da Administração Direta e Indireta ficam assim distribuídos:

DRESCRIÇÃO	TOTAL
Orçamento Fiscal	19.073.990,00
Orçamento da seguridade social	9.729.800,00
Assistência Social	1.582.300,00
Saúde	8.147.500,00
Orçamento Total	28.803.790,00

Art. 6º - Fica obrigatória a execução orçamentária e financeira da programação incluída por emendas individuais do Legislativo Municipal em Lei Orçamentária Anual conforme Emenda Constitucional nº 86, promulgada em 17 de março de 2015 e Emenda a Lei Orgânica Municipal nº 001/2017.

§ 1º - As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde.

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício de que trata esta lei:

I - Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 1% (um por cento) do total da Despesa fixada no art. 1º, observado o disposto no parágrafo 1º incisos II, III e IV, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1.964.

II - Abrir créditos suplementares por superávit financeiro do exercício anterior, apurado conforme balanço anual de acordo com o Artigo 43, Inciso I da Lei 4.320/64.

III - Conforme art. 6º da portaria interministerial nº 163/2001, da LDO 2022 e resolução de consulta nº 15/2010 do TCE-MT. "A discriminação da despesa, quanto à sua natureza, far-se-á, no mínimo, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação."

IV - As alterações orçamentárias entre fontes de destinações de despesas da mesma dotação não afetarão o limite do inciso I deste artigo.

Art. 8º - Fica permitida a adequação dos valores dos anexos da LDO e do PPA deste exercício de 2022, visando compatibilizar os valores nas peças de planejamento.

Art. 9º - Esta lei e seus anexos estarão disponíveis no endereço eletrônico <https://www.novosantoantonio.mt.gov.br/Transparencia>.

Art. 10º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 11º - Revogam-se as disposições em contrário.

Novo Santo Antônio – MT, 08 de Dezembro de 2021.

ADÃO SOARES NOGUEIRA
Prefeita Municipal



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	31.391.752,31	DESPESAS CORRENTES	23.637.290,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.461.491,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.163.200,00
Receita Patrimonial	64.620,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
Receita de Serviços	599,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.474.090,00
Transferências Correntes	28.836.055,00		
Outras Receitas Correntes	28.987,00		
Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.090,00		
Receita Patrimonial		RESERVA	
DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.722.385,31	RESERVA LEGAL	
		Superavit	3.033.167,00
TOTAL	26.670.457,00	TOTAL	26.670.457,00
Receitas de Capital	2.133.333,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.451.500,00
Transferências de Capital	2.133.333,00	INVESTIMENTOS	3.371.500,00
		INVERSÕES FINANCEIRAS	
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80.000,00
Deficit	1.318.167,00		
TOTAL	3.451.500,00	TOTAL	3.451.500,00

Resumo

RECEITAS CORRENTES	26.670.457,00	92,59 %	DESPESAS CORRENTES	23.637.290,00	86,78 %
RECEITAS DE CAPITAL	2.133.333,00	7,41 %	DESPESAS DE CAPITAL	3.451.500,00	12,67 %
			SUBTOTAL	27.088.790,00	
			Reserva Legal do RPPS	0,00	
SUBTOTAL	28.803.790,00		SUBTOTAL	27.088.790,00	
			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	150.000,00	0,55 %
			Superavit	1.565.000,00	5,75 %
TOTAL.....:	28.803.790,00	100,00 %	TOTAL.....:	28.803.790,00	100,00 %

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO



Anexo II da Despesa da Lei 4.320/64

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

DESPESA SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

Anexo II da Despesa (Órgão - Unidade)

Nat. da Despesa	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo Natureza	Categoria
Órgão: 01	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO				
Unidade: 001	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO				
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.203.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			848.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		848.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	148.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			355.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		355.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	32.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pes	55.000,00			
3.3.90.41.00.00	Contribuições	8.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	150.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				362.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			362.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		362.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00			
Total Unidade.....:					1.565.000,00
Total Órgão.....:					1.565.000,00
Órgão: 02	GABINETE DO PREFEITO				
Unidade: 001	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.330.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			939.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		939.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	750.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	180.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	9.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			391.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		391.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	43.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	31.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	215.000,00			

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

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

DESPESA SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

Anexo II da Despesa (Órgão - Unidade)

Nat. da Despesa	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo Natureza	Categoria
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	30.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				180.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			180.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		180.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	25.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	105.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			
Total Unidade.....:					1.510.000,00
Total Órgão.....:					1.510.000,00

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.676.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			736.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		736.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	126.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	10.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			940.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		940.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	115.000,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e C	5.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	95.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pes	120.000,00			
3.3.90.41.00.00	Contribuições	12.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	25.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				90.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			90.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		90.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	30.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00			
4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00			
Total Unidade.....:					1.766.000,00
Total Órgão.....:					1.766.000,00

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

DESPESA SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

Anexo II da Despesa (Órgão - Unidade)

Nat. da Despesa	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo Natureza	Categoria
Unidade:	001	GABINETE DA SECRETÁRIA			
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.758.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			632.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		632.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	505.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	107.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	20.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.126.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.126.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	25.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	141.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e C	15.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pes	20.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				209.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			209.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		209.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	150.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	49.000,00			
4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00			
Total Unidade.....:					1.967.000,00

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

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

DESPESA SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

Anexo II da Despesa (Órgão - Unidade)

Nat. da Despesa	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo Natureza	Categoria
Unidade:	003 F.U.N.D.E.B.				
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.064.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.034.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		3.034.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.534.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	490.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	10.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
			Total Unidade.....:		3.064.000,00
			Total Órgão.....:		5.031.000,00
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
Unidade:	001 GABINETE DO SECRETÁRIO				
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.740.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.825.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.825.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	315.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	10.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.915.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.915.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	90.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	800.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pes	5.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	50.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				141.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			141.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		141.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	140.000,00			
4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00			
			Total Unidade.....:		4.881.000,00

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

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

DESPESA SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

Anexo II da Despesa (Órgão - Unidade)

Nat. da Despesa	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo Natureza	Categoria
Unidade:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.949.500,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.586.500,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.586.500,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.250.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	262.500,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	14.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.363.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.363.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	59.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	640.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	26.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	356.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pes	10.000,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				204.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			204.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		204.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	13.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	190.000,00			
4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00			
Total Unidade.....:					3.153.500,00



Anexo II da Despesa da Lei 4.320/64

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

DESPESA SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

Anexo II da Despesa (Órgão - Unidade)

Nat. da Despesa	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo Natureza	Categoria
Unidade:	003 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO				
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				98.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		36.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	6.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			62.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		62.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00			
Total Unidade.....:					113.000,00
Total Órgão.....:					8.147.500,00

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade:	001 GABINETE DO SECRETÁRIO				
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				752.790,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			186.500,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		186.500,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	31.500,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	5.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			566.290,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		566.290,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e C	20.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	169.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	257.290,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				90.000,00

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

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

DESPESA SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

Anexo II da Despesa (Órgão - Unidade)

Nat. da Despesa	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo Natureza	Categoria
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			80.000,00	
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	80.000,00			
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				150.000,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			150.000,00	
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		150.000,00		
9.9.99.99.99.00	Reserva de Contingência	150.000,00			
Total Unidade.....:					992.790,00
Total Órgão.....:					992.790,00

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				454.400,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			203.400,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		203.400,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	8.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	29.400,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	11.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			251.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		251.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	23.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	2.500,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.500,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				63.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			63.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		63.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	6.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	36.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00			
Total Unidade.....:					517.400,00
Total Órgão.....:					517.400,00

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

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

DESPESA SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

Anexo II da Despesa (Órgão - Unidade)

Nat. da Despesa	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo Natureza	Categoria
Órgão: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade: 001	GABINETE DA SECRETÁRIA				
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				695.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			364.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		364.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	63.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			331.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		331.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	55.000,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e C	5.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pes	2.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00			
4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00			
Total Unidade.....:					703.000,00



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

Anexo II da Despesa da Lei 4.320/64

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

DESPESA SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

Anexo II da Despesa (Órgão - Unidade)

Nat. da Despesa	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo Natureza	Categoria
Unidade:	002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				753.800,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			313.800,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		313.800,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	225.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	47.800,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			440.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		440.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	96.500,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	107.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	35.500,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	9.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	69.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pes	4.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				125.500,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			125.500,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		125.500,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	30.000,00			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	7.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	32.500,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	56.000,00			
Total Unidade.....:					879.300,00
Total Órgão.....:					1.582.300,00

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.392.500,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.154.500,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.154.500,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	950.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	199.500,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	5.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.238.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		3.238.000,00		

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

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

DESPESA SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

Anexo II da Despesa (Órgão - Unidade)

Nat. da Despesa	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo Natureza	Categoria
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	8.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	675.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	615.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	113.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	745.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.065.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.198.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.198.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.198.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.311.000,00			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	601.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	235.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00			
4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00			
Total Unidade.....:					6.590.500,00
Total Órgão.....:					6.590.500,00

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAM. DESENV. ECONÔMICO

Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.800,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	500,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	500,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.800,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		3.800,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	500,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			
Total Unidade.....:					6.800,00
Total Órgão.....:					6.800,00

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

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

DESPESA SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

Anexo II da Despesa (Órgão - Unidade)

Nat. da Despesa	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo Natureza	Categoria
Órgão: 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DEPORTO E LAZER				
Unidade: 001	TURISMO				
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				126.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			119.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		119.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e C	30.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				31.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			31.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		31.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			
4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00			
Total Unidade.....:					157.000,00

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

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

DESPESA SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

Anexo II da Despesa (Órgão - Unidade)

Nat. da Despesa	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo Natureza	Categoria
Unidade:	002 CULTURA				
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				767.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			126.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		126.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	21.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	5.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			641.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		641.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	8.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	99.000,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e C	52.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	67.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	390.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	2.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	20.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				17.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			17.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		17.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	16.000,00			
4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00			
Total Unidade.....:					784.000,00

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

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

DESPESA SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

Anexo II da Despesa (Órgão - Unidade)

Nat. da Despesa	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo Natureza	Categoria
Unidade:	003	DESPORTO E LAZER			
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				74.500,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.500,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		17.500,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	2.500,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		57.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	14.000,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e C	10.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				79.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			79.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		79.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	22.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	56.000,00			
4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00			
Total Unidade.....:					153.500,00
Total Órgão.....:					1.094.500,00
Valor Total.....:					28.803.790,00

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

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

Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, 25 de agosto de 2015

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**Anexo II**

Código	Descrição	Espécie	Origem	Categoria
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes			31.391.752,31
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.142.968,31	
1.1.1.0.00.0.0	Impostos		1.016.068,31	
1.1.1.2.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		322.508,00	
1.1.1.2.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		68.642,00	
1.1.1.2.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	62.649,00		
1.1.1.2.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	5.993,00		
1.1.1.2.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I		253.866,00	
1.1.1.2.53.0.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	253.866,00		
1.1.1.3.00.0.0	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		520.000,00	
1.1.1.3.03.0.0	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte		520.000,00	
1.1.1.3.03.1.0	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		520.000,00	
1.1.1.3.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	520.000,00		
1.1.1.4.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E S		173.560,31	
1.1.1.4.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		173.560,31	
1.1.1.4.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		173.560,31	
1.1.1.4.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Prir	173.560,31		
1.1.2.0.00.0.0	Taxas		33.781,00	
1.1.2.1.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		21.794,00	
1.1.2.1.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		21.794,00	
1.1.2.1.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	21.794,00		
1.1.2.2.00.0.0	Taxas Pela Prestação de Serviços		11.987,00	
1.1.2.2.01.0.0	Taxas Pela Prestação de Serviços		11.987,00	
1.1.2.2.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	11.987,00		
1.1.3.0.00.0.0	Contribuição de Melhoria		93.119,00	
1.1.3.1.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		93.119,00	
1.1.3.1.52.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇ		87.126,00	
1.1.3.1.52.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMIN	87.126,00		
1.1.3.1.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.993,00	
1.1.3.1.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	5.993,00		
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES		1.318.523,00	
1.2.2.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		1.318.523,00	
1.2.2.1.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		1.318.523,00	
1.2.2.1.50.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS SOBRE COMMODITIES		1.318.523,00	
1.2.2.1.50.1.0	CONTRIBUIÇÃO ECONÔMICA DESTINADA AO FETHAB		1.318.523,00	
1.2.2.1.50.1.1	CONTRIBUIÇÃO ECONÔMICA DESTINADA AO FETHAB - PRINCIPAL	1.318.523,00		
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		64.620,00	
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		63.530,00	
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		63.530,00	
1.3.2.1.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		63.530,00	
1.3.2.1.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	63.530,00		
1.3.9.0.00.0.0	Demais Receitas Patrimoniais		1.090,00	
1.3.9.9.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.090,00	
1.3.9.9.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.090,00	
1.3.9.9.99.0.3	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - DÍVIDA ATIVA	1.090,00		
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços		599,00	

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

Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, 25 de agosto de 2015

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**Anexo II**

Código	Descrição	Espécie	Origem	Categoria
1.6.1.0.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		599,00	
1.6.1.1.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		599,00	
1.6.1.1.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		599,00	
1.6.1.1.03.0.1	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIP	599,00		
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes		28.836.055,00	
1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades		15.219.111,00	
1.7.1.1.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA L		11.638.910,00	
1.7.1.1.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		11.316.991,00	
1.7.1.1.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA		11.316.991,00	
1.7.1.1.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	11.316.991,00		
1.7.1.1.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR		273.973,00	
1.7.1.1.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RI	273.973,00		
1.7.1.1.54.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON		47.946,00	
1.7.1.1.54.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC	47.946,00		
1.7.1.2.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA		143.839,00	
1.7.1.2.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PE		143.839,00	
1.7.1.2.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		143.839,00	
1.7.1.2.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	143.839,00		
1.7.1.4.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL		311.651,00	
1.7.1.4.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		143.839,00	
1.7.1.4.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	143.839,00		
1.7.1.4.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO		119.866,00	
1.7.1.4.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APO	119.866,00		
1.7.1.4.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESEN		47.946,00	
1.7.1.4.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESI	47.946,00		
1.7.1.5.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AC		10.000,00	
1.7.1.5.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO A		5.000,00	
1.7.1.5.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO A	5.000,00		
1.7.1.5.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO A		5.000,00	
1.7.1.5.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO A	5.000,00		
1.7.1.6.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		1.000,00	
1.7.1.6.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊN		1.000,00	
1.7.1.6.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ	1.000,00		
1.7.1.7.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		581.805,00	
1.7.1.7.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		581.805,00	
1.7.1.7.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	581.805,00		
1.7.1.8.00.0.0	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		2.244.946,00	
1.7.1.8.03.0.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio		2.007.811,00	
1.7.1.8.03.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		2.007.811,00	
1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	2.007.811,00		
1.7.1.8.04.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investi		237.135,00	
1.7.1.8.04.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à		236.135,00	
1.7.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados	236.135,00		
1.7.1.8.04.6.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, Não I		1.000,00	
1.7.1.8.04.6.1	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, Nãc	1.000,00		
1.7.1.9.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		286.960,00	

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

Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, 25 de agosto de 2015

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**Anexo II**

Código	Descrição	Espécie	Origem	Categoria
1.7.1.9.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8		285.960,00	
1.7.1.9.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N	285.960,00		
1.7.1.9.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		1.000,00	
1.7.1.9.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS EN	1.000,00		
1.7.2.0.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		11.468.816,00	
1.7.2.1.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		11.169.152,00	
1.7.2.1.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		11.121.206,00	
1.7.2.1.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	11.121.206,00		
1.7.2.1.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		47.946,00	
1.7.2.1.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	47.946,00		
1.7.2.9.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		299.664,00	
1.7.2.9.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		299.664,00	
1.7.2.9.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	299.664,00		
1.7.5.0.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas		2.148.128,00	
1.7.5.1.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESE		2.148.128,00	
1.7.5.1.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES		2.148.128,00	
1.7.5.1.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DI	2.148.128,00		
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		28.987,00	
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		5.013,00	
1.9.2.1.00.0.0	Indenizações		3.814,00	
1.9.2.1.99.0.0	Outras Indenizações		3.814,00	
1.9.2.1.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	3.814,00		
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		1.199,00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		1.199,00	
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.199,00		
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		23.974,00	
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		23.974,00	
1.9.9.9.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		23.974,00	
1.9.9.9.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA R		23.974,00	
1.9.9.9.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA I	11.987,00		
1.9.9.9.99.2.3	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA I	11.987,00		
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital			2.133.333,00
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital		2.133.333,00	
2.4.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades		1.645.573,00	
2.4.1.1.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		503.000,00	
2.4.1.1.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAI		503.000,00	
2.4.1.1.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	503.000,00		
2.4.1.2.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL		15.254,00	
2.4.1.2.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ED		15.254,00	
2.4.1.2.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE E		15.254,00	
2.4.1.2.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE	15.254,00		
2.4.1.3.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		1.000,00	
2.4.1.3.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊN		1.000,00	
2.4.1.3.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÍ	1.000,00		
2.4.1.4.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		339.731,00	
2.4.1.4.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAI		239.731,00	



Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA

Anexo II da Receita da Lei 4.320/64

Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, 25 de agosto de 2015

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**Anexo II**

Código	Descrição	Espécie	Origem	Categoria
2.4.1.4.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROG	239.731,00		
2.4.1.4.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		100.000,00	
2.4.1.4.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS EN	100.000,00		
2.4.1.9.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		786.588,00	
2.4.1.9.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI		786.588,00	
2.4.1.9.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS EN	786.588,00		
2.4.2.0.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		487.760,00	
2.4.2.2.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENT		367.894,00	
2.4.2.2.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA Ú		179.799,00	
2.4.2.2.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA	179.799,00		
2.4.2.2.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PRO		59.933,00	
2.4.2.2.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PF	59.933,00		
2.4.2.2.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE :		128.162,00	
2.4.2.2.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E D	128.162,00		
2.4.2.8.00.0.0	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		119.866,00	
2.4.2.8.99.0.0	Outras Transferências dos Estados		119.866,00	
2.4.2.8.99.1.0	Outras Transferências dos Estados		119.866,00	
2.4.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	119.866,00		
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes Intraorçamentárias			1.090,00
7.1.0.0.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTRA OFSS		1.090,00	
7.1.1.0.00.0.0	IMPOSTOS - INTRA OFSS		1.090,00	
7.1.1.2.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO - INTRA OFSS		1.090,00	
7.1.1.2.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -		1.090,00	
7.1.1.2.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.090,00		
9.0.0.0.00.0.0	Receitas de Dedução Impostos			-4.722.385,31
9.7.0.0.00.0.0	Receitas de Dedução Transferências Correntes		-4.722.385,31	
9.7.1.0.00.0.0	Receitas de Dedução Transferências da União e de suas Entidades		-2.488.555,11	
9.7.1.1.00.0.0	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-2.431.363,11	
9.7.1.1.51.0.0	DEDUÇÕES DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI		-2.376.568,11	
9.7.1.1.51.1.0	DEDUÇÕES DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN		-2.376.568,11	
9.7.1.1.51.1.1	Deduções de COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	-2.376.568,11		
9.7.1.1.52.0.0	DEDUÇÕES DE COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE		-54.795,00	
9.7.1.1.52.0.1	Deduções de COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TEF	-54.795,00		
9.7.1.9.00.0.0	DEDUÇÕES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		-57.192,00	
9.7.1.9.51.0.0	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONER/		-57.192,00	
9.7.1.9.51.0.1	Deduções de TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERA	-57.192,00		
9.7.2.0.00.0.0	Receitas de Dedução Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas		-2.233.830,20	
9.7.2.1.00.0.0	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO I		-2.233.830,20	
9.7.2.1.50.0.0	DEDUÇÕES DE COTA-PARTE DO ICMS		-2.224.241,20	
9.7.2.1.50.0.1	Deduções de COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.224.241,20		
9.7.2.1.51.0.0	DEDUÇÕES DE COTA-PARTE DO IPVA		-9.589,00	
9.7.2.1.51.0.1	Deduções de COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-9.589,00		
			Total..:	28.803.790,00



MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2022

23/11/2021 - 16:39:15

Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA

Anexo II da Receita da Lei 4.320/64

Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, 25 de agosto de 2015

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo II

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

**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
01.000.0000.0000	Legislativa	1.565.000,00	0,00	1.565.000,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.565.000,00	0,00	1.565.000,00
01.031.0001.0000	PROCESSO LEGISLATIVO	1.565.000,00	0,00	1.565.000,00
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE VEICULO	200.000,00	0,00	200.000,00
01.031.0001.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	50.000,00	0,00	50.000,00
01.031.0001.1003	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DAS INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0001.1004	INFORMATIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	12.000,00	0,00	12.000,00
01.031.0001.2001	DESPESAS COM PUBLICIDADES	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CÂMARA MUNICIPAL	1.183.000,00	0,00	1.183.000,00
04.000.0000.0000	Administração	6.435.300,00	1.500,00	6.436.800,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	5.680.800,00	1.500,00	5.682.300,00
04.122.0003.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.070.300,00	1.500,00	3.071.800,00
04.122.0003.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1005	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0003.1006	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0003.1007	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.0003.1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAS PERMAN	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1009	INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0003.1010	COORDENAÇÃO DA ATIVIDADES DOS ORG. DE COLABO	7.000,00	0,00	7.000,00
04.122.0003.1011	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NA PREFEITURA	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0003.1012	CAPACITAÇÃO DIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1092	AQUISIÇÃO DE MOTOR DE POPA/BARCO DE ALUMINIO	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0003.1098	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO GABINETE	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0003.1114	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2003	MANUTENÇÃO DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO	1.086.000,00	0,00	1.086.000,00
04.122.0003.2004	DIVULGAÇÃO OFICIAL	25.000,00	0,00	25.000,00
04.122.0003.2006	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	21.000,00	0,00	21.000,00
04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM DEPARTAMENTO D	1.576.000,00	0,00	1.576.000,00
04.122.0003.2013	MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2049	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA MUNICIF	5.300,00	1.500,00	6.800,00
04.122.0003.2082	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DE	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.0003.2113	MANUTRENÇA E ENCARGOS COM A SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
04.122.0371.0000	GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00
04.122.0371.1071	CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAIS	0,00	0,00	0,00
04.122.0371.1072	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANE	0,00	0,00	0,00
04.122.0371.1073	INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
04.122.0371.1074	INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANC	0,00	0,00	0,00
04.122.0371.2108	REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE ALIQUOTAS TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00
04.122.0371.2109	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS SECRETARIAS E FINANÇ	0,00	0,00	0,00
04.122.0371.2110	REVISÃO E AMPLIAÇÃO DO SERVIÇOS TRIBUTARIA	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 SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.122.0373.0000	GESTAO DO SERVIÇO DE OBRAS DO MUNICIPIO	2.610.500,00	0,00	2.610.500,00
04.122.0373.1024	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS	0,00	0,00	0,00
04.122.0373.1034	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
04.122.0373.1082	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0373.1127	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANE	0,00	0,00	0,00
04.122.0373.1132	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	0,00	0,00	0,00
04.122.0373.1152	CONSTRUÇÃO DE UMA ESTAÇÃO RODOVIARIA	0,00	0,00	0,00
04.122.0373.2047	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA MUNICIF	2.610.500,00	0,00	2.610.500,00
04.122.0373.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OE	0,00	0,00	0,00
04.122.0374.0000	INCENTIVO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00
04.122.0374.1089	IMPLANTAÇÃO DE COMPLEXO TURISTICOS NO MUNICIP	0,00	0,00	0,00
04.122.0378.0000	CIDADE BONITA	0,00	0,00	0,00
04.122.0378.1023	AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	505.500,00	0,00	505.500,00
04.123.0371.0000	GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	505.500,00	0,00	505.500,00
04.123.0371.1039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANE	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.0371.1040	INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANC	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123.0371.2030	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS	140.000,00	0,00	140.000,00
04.123.0371.2031	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO AF	24.000,00	0,00	24.000,00
04.123.0371.2033	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA MUN DE	326.500,00	0,00	326.500,00
04.124.0000.0000	Controle Interno	199.000,00	0,00	199.000,00
04.124.0003.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	199.000,00	0,00	199.000,00
04.124.0003.1006	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
04.124.0003.2005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A UNIDADE DE CONTI	199.000,00	0,00	199.000,00
04.124.0371.0000	GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00
04.124.0371.2033	ENCARGOS COM A AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00
04.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00
04.451.0378.0000	CIDADE BONITA	50.000,00	0,00	50.000,00
04.451.0378.1095	AQUISICAO DE TERRENOS E OUTROS BENS IMOVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	12.000,00	0,00	12.000,00
06.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
06.122.0003.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
06.122.0003.2063	APOIO A SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	0,00
06.182.0000.0000	Defesa Civil	12.000,00	0,00	12.000,00
06.182.0003.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.000,00	0,00	12.000,00
06.182.0003.2063	APOIO A SEGURANCA PUBLICA	12.000,00	0,00	12.000,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	1.567.300,00	15.000,00	1.582.300,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	292.000,00	0,00	292.000,00
08.122.0375.0000	GESTAO DO SISTEMA ASSISTENCIAL SOCIAL	292.000,00	0,00	292.000,00
08.122.0375.1151	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

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
08.122.0375.2073	ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO AGEN	5.000,00	0,00	5.000,00
08.122.0375.2074	INCREMENTO TEMPORÁRIO DE AÇÕES SOCIOASSISTEN	5.000,00	0,00	5.000,00
08.122.0375.2075	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN	63.000,00	0,00	63.000,00
08.122.0375.2076	PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - P/	66.000,00	0,00	66.000,00
08.122.0375.2077	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA DO SISTEMA ÚNIC	17.000,00	0,00	17.000,00
08.122.0375.2078	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA	24.000,00	0,00	24.000,00
08.122.0375.2079	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	110.000,00	0,00	110.000,00
08.122.0375.2080	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAE	1.000,00	0,00	1.000,00
08.122.0375.2081	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAE	1.000,00	0,00	1.000,00
08.122.0375.2083	AUXILIO NATALICIO/FUNERARIO	0,00	0,00	0,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	10.000,00	0,00	10.000,00
08.241.0375.0000	GESTAO DO SISTEMA ASSISTENCIAL SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
08.241.0375.1065	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSC	10.000,00	0,00	10.000,00
08.241.0375.1102	CONSTRUÇÃO DO LAR DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.0375.2092	ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	274.300,00	0,00	274.300,00
08.243.0375.0000	GESTAO DO SISTEMA ASSISTENCIAL SOCIAL	274.300,00	0,00	274.300,00
08.243.0375.2041	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CONSELHO TUTELAR	266.300,00	0,00	266.300,00
08.243.0375.2066	MANUTENCAO DO CONSELHO M. DA CRIANCA E DO AD	8.000,00	0,00	8.000,00
08.243.0375.2095	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA - PAC	0,00	0,00	0,00
08.243.0375.2111	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. CRIANÇA	0,00	0,00	0,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	991.000,00	15.000,00	1.006.000,00
08.244.0375.0000	GESTAO DO SISTEMA ASSISTENCIAL SOCIAL	991.000,00	15.000,00	1.006.000,00
08.244.0375.1064	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANE	7.000,00	0,00	7.000,00
08.244.0375.1065	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO CC	0,00	0,00	0,00
08.244.0375.1066	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANE	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0375.1067	criação do projeto "CASA BONITA"	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0375.1068	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES (MINHA CASA MII	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0375.1069	CONSTRUÇÃO DO C.R.A.S.	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0375.1121	PROG. ATENÇÃO INTEG. SAUDE CRIANÇA ADOL. TRAB.	0,00	0,00	0,00
08.244.0375.2037	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA MUNICIF	696.000,00	0,00	696.000,00
08.244.0375.2038	PROMOVER CURSOS E ATIVIDADES P/ POPULAÇÃO	9.500,00	0,00	9.500,00
08.244.0375.2039	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS P/ DISTRIBUIÇÃO GRA	20.000,00	15.000,00	35.000,00
08.244.0375.2040	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE F	206.000,00	0,00	206.000,00
08.244.0375.2042	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.500,00	0,00	7.500,00
08.244.0375.2043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÃO C/ LEITE	0,00	0,00	0,00
08.244.0375.2044	CURSO DE CAPACITAÇÃO P/ SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
08.244.0375.2066	MANUTENCAO DO CONSELHO M. DA CRIANCA E DO AD	0,00	0,00	0,00
08.244.0375.2087	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ ATIVIDADES DE CURSO	0,00	0,00	0,00
08.244.0375.2089	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS PARA I	0,00	0,00	0,00



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

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
08.244.0375.2093	AUXILIO A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	0,00
08.244.0375.2097	ASSISTENTE SOCIAL EM GERAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0375.2098	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO FUNDO DA PROMOÇ.	0,00	0,00	0,00
10.000.0000.0000	Saúde	5.187.000,00	2.847.500,00	8.034.500,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	5.000,00	0,00	5.000,00
10.122.0369.0000	APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	5.000,00	0,00	5.000,00
10.122.0369.2072	ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO AGEN	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	5.182.000,00	2.617.500,00	7.799.500,00
10.301.0367.0000	APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL	101.000,00	2.160.500,00	2.261.500,00
10.301.0367.1032	AQUISIÇÃO DE VAN/MICRO ÔNIBUS	5.000,00	10.000,00	15.000,00
10.301.0367.1033	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO POSTO SAÚDE C	3.500,00	3.500,00	7.000,00
10.301.0367.1034	CONSTRUÇÃO DE PÓLO ACADEMIA DA SAÚDE	1.000,00	5.000,00	6.000,00
10.301.0367.1035	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	5.000,00	10.000,00
10.301.0367.1049	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	0,00
10.301.0367.1059	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PSF	0,00	0,00	0,00
10.301.0367.1080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANE	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.0367.1109	MELHORIA DOMICILIARES DO SISTEMA	0,00	0,00	0,00
10.301.0367.2017	MANUTENÇÃO ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL C	86.500,00	1.777.000,00	1.863.500,00
10.301.0367.2020	LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE BARRETOS-SP	0,00	0,00	0,00
10.301.0367.2022	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	94.000,00	94.000,00
10.301.0367.2023	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	48.000,00	48.000,00
10.301.0367.2024	PROGRAMA NÚCLEO APOIO SAÚDE FAMÍLIA - N.A.S.F	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0367.2025	PROGRAMA TETO FINANCEIRO (MEDIA/ALTA COMPLEXI	0,00	0,00	0,00
10.301.0367.2065	PROGRAMA DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	163.000,00	163.000,00
10.301.0367.2066	MANUTENCAO DO CONSELHO M. DA CRIANCA E DO AD	0,00	0,00	0,00
10.301.0367.2067	PROGRAMA PAB VARIABEL	0,00	0,00	0,00
10.301.0367.2068	1	0,00	0,00	0,00
10.301.0367.2069	S	0,00	0,00	0,00
10.301.0367.2127	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
10.301.0368.0000	ASSISTENCIA MEDICO/HOSPITALAR DEMOC. U UNIVERS/	240.000,00	417.000,00	657.000,00
10.301.0368.1030	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.000,00	15.000,00	25.000,00
10.301.0368.1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	60.000,00	80.000,00	140.000,00
10.301.0368.1050	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MUN POSTO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0368.1053	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00
10.301.0368.1054	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
10.301.0368.1058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
10.301.0368.1097	CONSTRUCAO DE CALCADAS EM RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00
10.301.0368.2015	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00
10.301.0368.2018	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - A.C.S	5.000,00	257.000,00	262.000,00
10.301.0368.2019	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SA	165.000,00	15.000,00	180.000,00



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

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
10.301.0368.2020	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE-PAC	0,00	0,00	0,00
10.301.0368.2021	MANUTENÇÃO DO PASCAR	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0368.2030	CONTRATAÇÃO DE MEDICOS ENFERMEIROS DENTISTA	0,00	0,00	0,00
10.301.0368.2036	MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DA BRIGADA MUNICIPAL DE C	0,00	0,00	0,00
10.301.0368.2045	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	0,00	0,00	0,00
10.301.0368.2077	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00
10.301.0368.2123	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE S/	0,00	0,00	0,00
10.301.0369.0000	APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	4.841.000,00	40.000,00	4.881.000,00
10.301.0369.1028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301.0369.1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANE	100.000,00	10.000,00	110.000,00
10.301.0369.1054	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
10.301.0369.2016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA DE SAÚ	4.741.000,00	0,00	4.741.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	83.000,00	83.000,00
10.302.0367.0000	APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL	0,00	83.000,00	83.000,00
10.302.0367.2025	PROGRAMA TETO FINANCEIRO (MEDIA/ALTA COMPLEXI	0,00	83.000,00	83.000,00
10.302.0367.2027	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	45.000,00	45.000,00
10.303.0367.0000	APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL	0,00	45.000,00	45.000,00
10.303.0367.2027	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	45.000,00	45.000,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	84.000,00	84.000,00
10.304.0367.0000	APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL	0,00	84.000,00	84.000,00
10.304.0367.2026	PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	84.000,00	84.000,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	12.000,00	12.000,00
10.305.0367.0000	APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL	0,00	12.000,00	12.000,00
10.305.0367.2060	PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTA	0,00	12.000,00	12.000,00
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	6.000,00	6.000,00
10.306.0367.0000	APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL	0,00	6.000,00	6.000,00
10.306.0367.2061	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	6.000,00	6.000,00
11.000.0000.0000	Trabalho	257.290,00	0,00	257.290,00
11.331.0000.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	257.290,00	0,00	257.290,00
11.331.0371.0000	GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	257.290,00	0,00	257.290,00
11.331.0371.2032	CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P	257.290,00	0,00	257.290,00
11.331.0371.2044	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMONIO DO SERVIE	0,00	0,00	0,00
12.000.0000.0000	Educação	0,00	5.031.000,00	5.031.000,00
12.239.0000.0000	Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00
12.239.0040.0000	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.239.0040.2115	MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
12.301.0367.0000	APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
12.301.0367.2025	PROGRAMA TETO FINANCEIRO (MEDIA/ALTA COMPLEXI	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 SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	40.000,00	40.000,00
12.306.0364.0000	APOIO EDUCACIONAL	0,00	40.000,00	40.000,00
12.306.0364.2009	MANUTENÇÃO DO P.N.A.E	0,00	40.000,00	40.000,00
12.306.0364.2012	MANUTENÇÃO DO PNAE	0,00	0,00	0,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	4.990.000,00	4.990.000,00
12.361.0039.0000	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.361.0039.1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.361.0039.1033	INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
12.361.0039.1034	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
12.361.0039.1036	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	0,00	0,00
12.361.0039.1040	AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
12.361.0039.1042	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS	0,00	0,00	0,00
12.361.0039.1044	CRIAÇÃO DE PROGRAMA DE APOIO A SUINOCULTURA	0,00	0,00	0,00
12.361.0039.2013	MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.361.0039.2103	REMUNERAÇÃO DO PROF MAGIS EDUC BASICA FUNDAM	0,00	0,00	0,00
12.361.0039.2120	LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.0000	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.725.000,00	4.725.000,00
12.361.0040.1012	INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1013	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0040.1015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANE	0,00	12.000,00	12.000,00
12.361.0040.1017	CONSTRUÇÃO/AMPL/REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPA	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.0040.1018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS	0,00	7.000,00	7.000,00
12.361.0040.1019	CONVENIAR E CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0040.1021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0040.1022	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES	0,00	9.000,00	9.000,00
12.361.0040.1023	CRIAÇÃO DA HORTA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1024	ARBORIZAÇÃO C/ PLANTAS FRUTIFERAS NAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1025	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0040.1026	AQUISIÇÃO DE LIVRO/BRIQUEDOS P/ BIBLIOTECA/BRIQU	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0040.1027	CRIAÇÃO/AQUISIÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0040.1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1033	INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1034	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1036	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1040	AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1042	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1044	CRIAÇÃO DE PROGRAMA DE APOIO A SUINOCULTURA	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1045	CONVENIAR E CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1093	AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE ESCOLAS PUBLICAS	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 SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0040.1103	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2010	MANUTENÇÃO DO P.N.A.T.E	0,00	110.000,00	110.000,00
12.361.0040.2011	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.337.000,00	1.337.000,00
12.361.0040.2012	LOCAÇÃO DE VEÍCULO P/ O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	60.000,00	60.000,00
12.361.0040.2013	MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0040.2014	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDEB 70%	0,00	1.824.000,00	1.824.000,00
12.361.0040.2015	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDEB 30%	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00
12.361.0040.2064	MANUTENCAO P.N.A.T.E. FETHAB SEDUC	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0040.2101	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DO FUNDB-EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2102	REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTERIO BASICA II	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2120	LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0364.0000	APOIO EDUCACIONAL	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.0364.2008	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.0364.2009	MANUTENÇÃO DO P.N.A.E	0,00	0,00	0,00
12.361.0364.2010	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PDDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0364.2011	MANUTENÇÃO DALARIOS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.361.0366.0000	ESPORTE E SAUDE	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0366.1096	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E /OU REFORMA DE QUADRA	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0388.0000	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0388.2083	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0039.0000	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0039.1038	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
12.365.0039.1039	CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0039.1047	AMPLIAÇÃO DA REFORMA CRECHE	0,00	0,00	0,00
12.365.0039.1081	IMPL. EQUIP. MULTIDISCIPLINARES ATENDER ESCOLA	0,00	0,00	0,00
12.365.0039.1083	GAR. O ACESSO DE CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS A EDU. INF	0,00	0,00	0,00
12.365.0039.2121	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CRECHE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
12.365.0039.2125	MANUTENÇÃO E ENC. FUNDEB-FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.0000	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0040.1016	AQUISICAO DE PARQUE INFANTIL	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0040.1020	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE CRECHE MUN	0,00	0,00	0,00
12.365.0364.0000	APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00
12.365.0364.1094	AMPLIAÇÃO OU REFORMA DA CRECHES	0,00	0,00	0,00
13.000.0000.0000	Cultura	506.000,00	0,00	506.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	506.000,00	0,00	506.000,00
13.392.0365.0000	CULTURA PARA TODOS	506.000,00	0,00	506.000,00
13.392.0365.1088	CRIAÇÃO DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0365.1145	AQUISIÇÃO DE LIVROS BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0365.2014	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDEB 70%	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 SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13.392.0365.2046	MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS NAO PAVIMENTA	0,00	0,00	0,00
13.392.0365.2047	FESTA DA PADROEIRA DE SANTO ANTONIO	0,00	0,00	0,00
13.392.0365.2051	REALIZAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO DE SANTO ANT	340.000,00	0,00	340.000,00
13.392.0365.2055	REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE	105.000,00	0,00	105.000,00
13.392.0365.2056	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0365.2057	APOIAR A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA VILA TRINDA	50.000,00	0,00	50.000,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	2.412.000,00	230.000,00	2.642.000,00
15.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	2.372.000,00	230.000,00	2.602.000,00
15.451.0373.0000	GESTAO DO SERVIÇO DE OBRAS DO MUNICIPIO	336.000,00	190.000,00	526.000,00
15.451.0373.1031	AMPLIAÇÕES DA REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00
15.451.0373.1080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANE	25.000,00	10.000,00	35.000,00
15.451.0373.1083	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO/GARAGEM P/ MAQUINÁRIOS	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0373.1084	CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0373.1086	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE VILA TRINDA	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0373.1087	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	50.000,00	50.000,00	100.000,00
15.451.0373.1093	PAVIMENTACAO ASFALTICA FETHAB 30%	100.000,00	130.000,00	230.000,00
15.451.0373.2048	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0373.2067	LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0378.0000	CIDADE BONITA	2.036.000,00	40.000,00	2.076.000,00
15.451.0378.1016	AQUISICAO DE PARQUE INFANTIL	0,00	0,00	0,00
15.451.0378.1017	CONSTRUÇÃO DO CAIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0378.1018	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
15.451.0378.1019	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
15.451.0378.1021	CONSTRUÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	0,00	0,00	0,00
15.451.0378.1030	ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
15.451.0378.1070	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1.230.000,00	20.000,00	1.250.000,00
15.451.0378.1071	CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAIS	576.000,00	0,00	576.000,00
15.451.0378.1072	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLICAÇÃO DA PRAÇA MUN	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0378.1074	CONSTRUÇÃO DE PARQUES E JARDINS	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0378.1082	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADO	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.0378.1097	CONSTRUCAO DE CALCADAS EM RUAS E AVENIDAS	130.000,00	20.000,00	150.000,00
15.451.0378.2048	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	40.000,00	0,00	40.000,00
15.452.0373.0000	GESTAO DO SERVIÇO DE OBRAS DO MUNICIPIO	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.0373.1085	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE LIXO	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.0378.0000	CIDADE BONITA	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.0378.1073	ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00
15.452.0378.1076	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	20.000,00	0,00	20.000,00
15.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
15.482.0378.0000	CIDADE BONITA	0,00	0,00	0,00



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

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
15.482.0378.1020	ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	0,00	0,00
16.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
16.451.0378.0000	CIDADE BONITA	0,00	0,00	0,00
16.451.0378.1095	AQUISICAO DE TERRENOS E OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16.482.0378.0000	CIDADE BONITA	0,00	0,00	0,00
16.482.0378.1095	AQUISICAO DE TERRENOS E OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
17.000.0000.0000	Saneamento	111.000,00	2.000,00	113.000,00
17.511.0000.0000	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17.511.0370.0000	ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	0,00
17.511.0370.1037	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DA REDE ABAST.	0,00	0,00	0,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	111.000,00	2.000,00	113.000,00
17.512.0003.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	109.000,00	0,00	109.000,00
17.512.0003.2028	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ DEPTO MUN ÁGUA E ES	109.000,00	0,00	109.000,00
17.512.0370.0000	ABASTECIMENTO DE AGUA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
17.512.0370.1036	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
17.512.0370.1037	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DA REDE ABAST.	1.000,00	1.000,00	2.000,00
17.512.0370.1069	CONSTRUÇÃO DE POCOS ARTESIANO E RESERVA ELE	0,00	0,00	0,00
17.512.0370.1070	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDEDE ABASTECIMEI	0,00	0,00	0,00
17.512.0370.1113	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO PLUVIAS	0,00	0,00	0,00
17.512.0370.2041	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM DEMAEE	0,00	0,00	0,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	89.000,00	0,00	89.000,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	87.000,00	0,00	87.000,00
18.541.0372.0000	FOMENTO A PRODUÇÃO RURAL	87.000,00	0,00	87.000,00
18.541.0372.1046	AQUISIÇÃO DE MOTOR DE POPA/BARCO DE ALUMÍNIO	5.000,00	0,00	5.000,00
18.541.0372.1063	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00
18.541.0372.2036	MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DA BRIGADA MUNICIPAL DE C	25.000,00	0,00	25.000,00
18.541.0372.2062	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE	52.000,00	0,00	52.000,00
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradadas	2.000,00	0,00	2.000,00
18.543.0372.0000	FOMENTO A PRODUÇÃO RURAL	2.000,00	0,00	2.000,00
18.543.0372.1062	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	2.000,00	0,00	2.000,00
18.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
18.605.0372.0000	FOMENTO A PRODUÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
18.605.0372.2062	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
20.000.0000.0000	Agricultura	427.400,00	0,00	427.400,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
20.122.0003.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
20.122.0003.1111	CONSTRUÇÃO DE FEIRA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
20.604.0000.0000	Defesa Sanitária Animal	2.000,00	0,00	2.000,00



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

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
20.604.0372.0000	FOMENTO A PRODUÇÃO RURAL	2.000,00	0,00	2.000,00
20.604.0372.1043	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	343.900,00	0,00	343.900,00
20.605.0372.0000	FOMENTO A PRODUÇÃO RURAL	343.900,00	0,00	343.900,00
20.605.0372.1047	CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL	6.000,00	0,00	6.000,00
20.605.0372.1049	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	6.000,00	0,00	6.000,00
20.605.0372.1050	APOIAR A CRIAÇÃO DE COOPERATIVAS/ASSOCIAÇÕES	2.500,00	0,00	2.500,00
20.605.0372.1051	APOIAR A CONSTRUÇÃO DE LATICÍNIO	2.500,00	0,00	2.500,00
20.605.0372.1052	APOIAR A CONSTRUÇÃO DE FRIGORIFICO P/ PESCADO	2.500,00	0,00	2.500,00
20.605.0372.1053	APOIAR A CONSTRUÇÃO DE FARINHEIRA/DESPOLPADE	2.500,00	0,00	2.500,00
20.605.0372.1056	DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS P/ CORREÇÃO DO SOLO	0,00	0,00	0,00
20.605.0372.1057	DISTRIBUIÇÃO DE SÊMEN DE GADO LEITEIRO P/ PEQUE	2.500,00	0,00	2.500,00
20.605.0372.1059	ATENDER C/ O PROJETO "BALDE CHEIO"	2.000,00	0,00	2.000,00
20.605.0372.1060	APOIAR A PSICULTURA NAS PROPRIEDADES RURAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
20.605.0372.1061	CRIAÇÃO DO PROJETO "HORTA NO CAMPO"	2.000,00	0,00	2.000,00
20.605.0372.1085	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE LIXO	0,00	0,00	0,00
20.605.0372.2034	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA MUN DE	312.400,00	0,00	312.400,00
20.605.0372.2035	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	81.500,00	0,00	81.500,00
20.606.0372.0000	FOMENTO A PRODUÇÃO RURAL	81.500,00	0,00	81.500,00
20.606.0372.1041	CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS P/ PRODUÇÃO DE MUDAS	2.000,00	0,00	2.000,00
20.606.0372.1042	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	20.000,00	0,00	20.000,00
20.606.0372.1044	CRIAÇÃO DE PROGRAMA DE APOIO A SUINOCULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606.0372.1045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANE	16.000,00	0,00	16.000,00
20.606.0372.1048	ABERTURA DE AÇUDES/TANQUES PARA PEQUENOS PR	0,00	0,00	0,00
20.606.0372.1054	CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA PEQUENOS PRODUT	2.500,00	0,00	2.500,00
20.606.0372.1055	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO P.A. MATA AZUL/MACIF	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.0372.1058	AMPLIAÇÃO DO PROJETO "PORTEIRA A DENTRO"	30.000,00	0,00	30.000,00
20.606.0372.1079	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO PRODUÇÃO DE MUDAS	0,00	0,00	0,00
20.606.0372.1080	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA	0,00	0,00	0,00
20.606.0372.1087	RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00
20.606.0372.1090	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANEI	0,00	0,00	0,00
20.606.0372.1138	CRIAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
20.606.0372.1149	ABERTURA DE AÇUDES	0,00	0,00	0,00
20.606.0372.1150	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	0,00	0,00	0,00
20.606.0372.2138	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	0,00	0,00
20.695.0000.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
20.695.0374.0000	INCENTIVO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00
20.695.0374.1089	IMPLANTAÇÃO DE COMPLEXO TURISTICOS NO MUNICIP	0,00	0,00	0,00
20.695.0374.2043	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE	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 SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	96.000,00	61.000,00	157.000,00
23.691.0000.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23.691.0373.0000	GESTAO DO SERVIÇO DE OBRAS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
23.691.0373.1081	CONSTRUÇÃO DE 01 ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	0,00	0,00	0,00
23.695.0000.0000	Turismo	96.000,00	61.000,00	157.000,00
23.695.0374.0000	INCENTIVO DO TURISMO	96.000,00	61.000,00	157.000,00
23.695.0374.2068	MANUTENCAO E ENCARGOS COM TURISMO	51.000,00	16.000,00	67.000,00
23.695.0374.2069	MANUTENCAO DE DESPESAS COM CONVENIOS FEDER/	25.000,00	25.000,00	50.000,00
23.695.0374.2070	FOMENTAR EVENTOS TURISTICOS NO AMBITO MUNICIP	20.000,00	20.000,00	40.000,00
23.695.0378.0000	CIDADE BONITA	0,00	0,00	0,00
23.695.0378.1075	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPA	0,00	0,00	0,00
25.000.0000.0000	Energia	86.000,00	0,00	86.000,00
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	85.000,00	0,00	85.000,00
25.751.0373.0000	GESTAO DO SERVIÇO DE OBRAS DO MUNICIPIO	85.000,00	0,00	85.000,00
25.751.0373.1079	AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	85.000,00	0,00	85.000,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	1.000,00	0,00	1.000,00
25.752.0372.0000	FOMENTO A PRODUÇÃO RURAL	1.000,00	0,00	1.000,00
25.752.0372.1078	ELETRIFICAÇÃO RURAL	1.000,00	0,00	1.000,00
26.000.0000.0000	Transporte	1.203.000,00	0,00	1.203.000,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	1.203.000,00	0,00	1.203.000,00
26.782.0377.0000	ESTRADAS VICINAIS	1.203.000,00	0,00	1.203.000,00
26.782.0377.1026	CONSTRUÇÃO REFORMA DE PONTES, BUEROS E PNTIL	0,00	0,00	0,00
26.782.0377.1027	ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
26.782.0377.1077	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS E	105.000,00	0,00	105.000,00
26.782.0377.1184	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIME	0,00	0,00	0,00
26.782.0377.1185	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS VICINAIS - FE	0,00	0,00	0,00
26.782.0377.2045	MANUTENÇÃO ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTA	360.000,00	0,00	360.000,00
26.782.0377.2046	MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS NAO PAVIMENTA	738.000,00	0,00	738.000,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	431.500,00	0,00	431.500,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	391.000,00	0,00	391.000,00
27.812.0365.0000	CULTURA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
27.812.0365.1101	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	0,00	0,00
27.812.0366.0000	ESPORTE E SAUDE	391.000,00	0,00	391.000,00
27.812.0366.1048	ABERTURA DE AÇUDES/TANQUES PARA PEQUENOS PR	0,00	0,00	0,00
27.812.0366.1089	AQUISIÇÃO DE VAN/MICRO ÔNIBUS P/ TRANSPORTE DE	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0366.1090	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPORTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0366.1091	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS / CAMPC	70.000,00	0,00	70.000,00
27.812.0366.1094	ILUMINACAO DO CAMPO DE FUTEBOL	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0366.1101	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	0,00	0,00
27.812.0366.2015	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

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
27.812.0366.2050	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SECRETARIA MUN CUL	270.000,00	0,00	270.000,00
27.812.0366.2052	CRIAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL/VOLEIBOL	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0366.2053	APOIAR E PROMOVER TORNEIOS E CAMPEONATOS NO	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0366.2054	APOIAR A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE VETERANOS	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0366.2058	REALIZAR O FESTIVAL DE PESCA	8.000,00	0,00	8.000,00
27.812.0366.2059	INCENTIVAR EVENTOS ESPORTIVOS EM GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00
27.813.0000.0000	Lazer	40.500,00	0,00	40.500,00
27.813.0366.0000	ESPORTE E SAUDE	40.500,00	0,00	40.500,00
27.813.0366.2071	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ DEPARTAMENTO DE ES	40.500,00	0,00	40.500,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	80.000,00	0,00	80.000,00
28.841.0000.0000	Refinanciamento da Dívida Interna	80.000,00	0,00	80.000,00
28.841.0371.0000	GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	80.000,00	0,00	80.000,00
28.841.0371.1106	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
28.841.0371.2029	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	80.000,00	0,00	80.000,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
28.843.0371.0000	GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00
28.843.0371.2017	MANUTENÇÃO ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL E	0,00	0,00	0,00
28.843.0371.2107	JUROS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	150.000,00	0,00	150.000,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	150.000,00	0,00	150.000,00
99.999.0099.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0099.9099	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00	0,00	150.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00	0,00	150.000,00
Total Geral..:		20.615.790,00	8.188.000,00	28.803.790,00

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

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
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO					
Unidade: 001 CAMARA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO					
01.000.0000.0000	Legislativa	362.000,00	1.203.000,00	0,00	1.565.000,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	362.000,00	1.203.000,00	0,00	1.565.000,00
01.031.0001.0000	PROCESSO LEGISLATIVO	362.000,00	1.203.000,00	0,00	1.565.000,00
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE VEICULO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
01.031.0001.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
01.031.0001.1003	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DAS INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
01.031.0001.1004	INFORMATIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
01.031.0001.2001	DESPESAS COM PUBLICIDADES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.183.000,00	0,00	1.183.000,00
Total Unidade.....:					1.565.000,00
Total Órgão.....:					1.565.000,00
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO					
Unidade: 001 GABINETE DO PREFEITO					
04.000.0000.0000	Administração	200.000,00	1.310.000,00	0,00	1.510.000,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	200.000,00	1.111.000,00	0,00	1.311.000,00
04.122.0003.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.000,00	1.111.000,00	0,00	1.311.000,00
04.122.0003.1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.0003.1006	AQUISIÇÃO DE VEICULO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.122.0003.1098	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO GABINETE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.0003.2003	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.086.000,00	0,00	1.086.000,00
04.122.0003.2004	DESPESAS COM PUBLICIDADES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.124.0000.0000	Controle Interno	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00
04.124.0003.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00
04.124.0003.2005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00
Total Unidade.....:					1.510.000,00
Total Órgão.....:					1.510.000,00
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO					
04.000.0000.0000	Administração	87.000,00	1.667.000,00	0,00	1.754.000,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	87.000,00	1.667.000,00	0,00	1.754.000,00
04.122.0003.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	87.000,00	1.667.000,00	0,00	1.754.000,00
04.122.0003.1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04.122.0003.1009	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.122.0003.1010	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS SERVIDORES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
04.122.0003.1011	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NA PREFEITURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0003.1092	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DO DETRAN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0003.2006	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00



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
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO					
04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.576.000,00	0,00	1.576.000,00
04.122.0003.2082	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E AMBIENTAL DO ARAGUAIA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
06.182.0000.0000	Defesa Civil	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
06.182.0003.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
06.182.0003.2063	APOIO A SEGURANCA PUBLICA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Total Unidade.....:					1.766.000,00
Total Órgão.....:					1.766.000,00
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade: 001 GABINETE DA SECRETÁRIA					
12.000.0000.0000	Educação	215.000,00	1.752.000,00	0,00	1.967.000,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.306.0364.0000	APOIO EDUCACIONAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.306.0364.2009	MANUTENÇÃO DO P.N.A.E	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	214.000,00	1.712.000,00	0,00	1.926.000,00
12.361.0040.0000	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	114.000,00	1.547.000,00	0,00	1.661.000,00
12.361.0040.1014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.361.0040.1015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
12.361.0040.1017	CONSTRUÇÃO/AMPL/REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.361.0040.1018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
12.361.0040.1019	CONVENIAR E CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.361.0040.1021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ TRANSPORTE ESCOLAR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
12.361.0040.1022	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
12.361.0040.1025	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0040.1026	AQUISIÇÃO DE LIVRO/BRIQUEDOS P/ BIBLIOTECA/BRIQUEDOTECA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0040.1027	CRIAÇÃO/AQUISIÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0040.2010	MANUTENÇÃO DO P.N.A.T.E	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.361.0040.2011	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.337.000,00	0,00	1.337.000,00
12.361.0040.2012	LOCAÇÃO DE VEÍCULO P/ O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.0040.2013	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0040.2064	MANUTENCAO P.N.A.T.E. FETHAB SEDUC	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0364.0000	APOIO EDUCACIONAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0364.2008	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0366.0000	ESPORTE E SAUDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0366.1096	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E /OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0388.0000	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00



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
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade: 001 GABINETE DA SECRETÁRIA					
12.361.0388.2083	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365.0040.0000	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365.0040.1016	AQUISICAO DE PARQUE INFANTIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Unidade.....:					1.967.000,00
Unidade: 003 F.U.N.D.E.B.					
12.000.0000.0000	Educação	0,00	3.064.000,00	0,00	3.064.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	3.064.000,00	0,00	3.064.000,00
12.361.0040.0000	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.064.000,00	0,00	3.064.000,00
12.361.0040.2014	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDEB 70%	0,00	1.824.000,00	0,00	1.824.000,00
12.361.0040.2015	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDEB 30%	0,00	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
Total Unidade.....:					3.064.000,00
Total Órgão.....:					5.031.000,00
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO					
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO					
10.000.0000.0000	Saúde	140.000,00	4.741.000,00	0,00	4.881.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	140.000,00	4.741.000,00	0,00	4.881.000,00
10.301.0369.0000	APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	140.000,00	4.741.000,00	0,00	4.881.000,00
10.301.0369.1028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.301.0369.1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
10.301.0369.2016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	4.741.000,00	0,00	4.741.000,00
Total Unidade.....:					4.881.000,00
Unidade: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10.000.0000.0000	Saúde	208.000,00	2.945.500,00	0,00	3.153.500,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.122.0369.0000	APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.122.0369.2072	ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO AGENTE CORONAVÍRUS (COVID-19)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	208.000,00	2.710.500,00	0,00	2.918.500,00
10.301.0367.0000	APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL	43.000,00	2.218.500,00	0,00	2.261.500,00
10.301.0367.1032	AQUISIÇÃO DE VAN/MICRO ÔNIBUS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10.301.0367.1033	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO POSTO SAÚDE COMUNIDADE VILA TRINDADE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
10.301.0367.1034	CONSTRUÇÃO DE PÓLO ACADEMIA DA SAÚDE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10.301.0367.1035	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0367.1080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0367.2017	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.863.500,00	0,00	1.863.500,00
10.301.0367.2022	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00



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
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO					
Unidade: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10.301.0367.2023	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
10.301.0367.2024	PROGRAMA NÚCLEO APOIO SAÚDE FAMÍLIA - N.A.S.F	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0367.2065	PROGRAMA ATENCAO BASICA	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00
10.301.0368.0000	ASSISTENCIA MEDICO/HOSPITALAR DEMOC. U UNIVERSAL	165.000,00	492.000,00	0,00	657.000,00
10.301.0368.1030	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
10.301.0368.1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
10.301.0368.2018	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - A.C.S	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
10.301.0368.2019	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10.301.0368.2021	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ PESSOAS CARENTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
10.302.0367.0000	APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
10.302.0367.2025	PROGRAMA TETO FINANCEIRO (MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE)	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
10.303.0367.0000	APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
10.303.0367.2027	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
10.304.0367.0000	APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
10.304.0367.2026	PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.305.0367.0000	APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.305.0367.2060	PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.306.0367.0000	APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.306.0367.2061	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Total Unidade.....:**3.153.500,00****Unidade: 003 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO**

17.000.0000.0000	Saneamento	4.000,00	109.000,00	0,00	113.000,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	4.000,00	109.000,00	0,00	113.000,00
17.512.0003.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
17.512.0003.2028	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ DEPTO MUN ÁGUA E ESGOTO	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
17.512.0370.0000	ABASTECIMENTO DE AGUA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
17.512.0370.1036	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.512.0370.1037	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DA REDE ABAST. DE ÁGUA VILA TRINDADE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Total Unidade.....:**113.000,00****Total Órgão.....:****8.147.500,00****Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**



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
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO					
04.000.0000.0000	Administração	15.000,00	490.500,00	0,00	505.500,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	15.000,00	490.500,00	0,00	505.500,00
04.123.0371.0000	GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	15.000,00	490.500,00	0,00	505.500,00
04.123.0371.1039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.123.0371.1040	INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.123.0371.2030	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
04.123.0371.2031	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
04.123.0371.2033	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA MUN DE FINANÇAS	0,00	326.500,00	0,00	326.500,00
11.000.0000.0000	Trabalho	0,00	257.290,00	0,00	257.290,00
11.331.0000.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	257.290,00	0,00	257.290,00
11.331.0371.0000	GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	0,00	257.290,00	0,00	257.290,00
11.331.0371.2032	CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P	0,00	257.290,00	0,00	257.290,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
28.841.0000.0000	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
28.841.0371.0000	GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
28.841.0371.2029	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Total Unidade.....:					992.790,00
Total Órgão.....:					992.790,00

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO

18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	12.000,00	77.000,00	0,00	89.000,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	77.000,00	0,00	87.000,00
18.541.0372.0000	FOMENTO A PRODUÇÃO RURAL	10.000,00	77.000,00	0,00	87.000,00
18.541.0372.1046	AQUISIÇÃO DE MOTOR DE POPA/BARCO DE ALUMÍNIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18.541.0372.1063	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18.541.0372.2036	MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DA BRIGADA MUNICIPAL DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18.541.0372.2062	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradadas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18.543.0372.0000	FOMENTO A PRODUÇÃO RURAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18.543.0372.1062	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20.000.0000.0000	Agricultura	114.000,00	313.400,00	0,00	427.400,00
20.604.0000.0000	Defesa Sanitária Animal	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20.604.0372.0000	FOMENTO A PRODUÇÃO RURAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



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
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO					
20.604.0372.1043	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	30.500,00	313.400,00	0,00	343.900,00
20.605.0372.0000	FOMENTO A PRODUÇÃO RURAL	30.500,00	313.400,00	0,00	343.900,00
20.605.0372.1047	CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
20.605.0372.1049	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
20.605.0372.1050	APOIAR A CRIAÇÃO DE COOPERATIVAS/ASSOCIAÇÕES RURAIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
20.605.0372.1051	APOIAR A CONSTRUÇÃO DE LATICÍNIO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
20.605.0372.1052	APOIAR A CONSTRUÇÃO DE FRIGORIFICO P/ PESCADO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
20.605.0372.1053	APOIAR A CONSTRUÇÃO DE FARINHEIRA/DESPOLPADORA DE FRUTAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
20.605.0372.1057	DISTRIBUIÇÃO DE SÊMEN DE GADO LEITEIRO P/ PEQUENOS PRODUTORES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
20.605.0372.1059	ATENDER C/ O PROJETO "BALDE CHEIO"	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20.605.0372.1060	APOIAR A PSICULTURA NAS PROPRIEDADES RURAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20.605.0372.1061	CRIAÇÃO DO PROJETO "HORTA NO CAMPO"	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20.605.0372.2034	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA	0,00	312.400,00	0,00	312.400,00
20.605.0372.2035	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00
20.606.0372.0000	FOMENTO A PRODUÇÃO RURAL	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00
20.606.0372.1041	CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS P/ PRODUÇÃO DE MUDAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20.606.0372.1042	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20.606.0372.1044	CRIAÇÃO DE PROGRAMA DE APOIO A SUINOCULTURA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.606.0372.1045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
20.606.0372.1054	CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA PEQUENOS PRODUTORES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
20.606.0372.1055	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO P.A. MATA AZUL/MACIFE 1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.606.0372.1058	AMPLIAÇÃO DO PROJETO "PORTEIRA A DENTRO"	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
25.000.0000.0000	Energia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
25.752.0372.0000	FOMENTO A PRODUÇÃO RURAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
25.752.0372.1078	ELETRIFICAÇÃO RURAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Unidade.....:					517.400,00
Total Órgão.....:					517.400,00

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 001 GABINETE DA SECRETÁRIA

08.000.0000.0000	Assistência Social	7.000,00	696.000,00	0,00	703.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	7.000,00	696.000,00	0,00	703.000,00
08.244.0375.0000	GESTAO DO SISTEMA ASSISTENCIAL SOCIAL	7.000,00	696.000,00	0,00	703.000,00



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
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Unidade: 001 GABINETE DA SECRETÁRIA					
08.244.0375.1064	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
08.244.0375.2037	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	696.000,00	0,00	696.000,00
Total Unidade.....:					703.000,00
Unidade: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08.000.0000.0000	Assistência Social	55.000,00	824.300,00	0,00	879.300,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	292.000,00	0,00	292.000,00
08.122.0375.0000	GESTAO DO SISTEMA ASSISTENCIAL SOCIAL	0,00	292.000,00	0,00	292.000,00
08.122.0375.2073	ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO AGENTE CORONAVÍRUS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.122.0375.2074	INCREMENTO TEMPORÁRIO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS – SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA CORONAVÍ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.122.0375.2075	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
08.122.0375.2076	PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
08.122.0375.2077	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – IGD/SUAS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
08.122.0375.2078	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
08.122.0375.2079	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
08.122.0375.2080	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.122.0375.2081	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.241.0375.0000	GESTAO DO SISTEMA ASSISTENCIAL SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.241.0375.1065	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.243.0000.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	274.300,00	0,00	274.300,00
08.243.0375.0000	GESTAO DO SISTEMA ASSISTENCIAL SOCIAL	0,00	274.300,00	0,00	274.300,00
08.243.0375.2041	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CONSELHO TUTELAR	0,00	266.300,00	0,00	266.300,00
08.243.0375.2066	MANUTENCAO DO CONSELHO M. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE-CMDCA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	45.000,00	258.000,00	0,00	303.000,00
08.244.0375.0000	GESTAO DO SISTEMA ASSISTENCIAL SOCIAL	45.000,00	258.000,00	0,00	303.000,00
08.244.0375.1066	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0375.1067	CRIAÇÃO DO PROJETO "CASA BONITA"	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.0375.1068	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES (MINHA CASA MINHA VIDA)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0375.1069	CONSTRUÇÃO DO C.R.A.S.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0375.2038	PROMOVER CURSOS E ATIVIDADES P/ POPULAÇÃO	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
08.244.0375.2039	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08.244.0375.2040	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00



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
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Unidade: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08.244.0375.2042	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Total Unidade.....:					879.300,00
Total Órgão.....:					1.582.300,00
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO					
04.000.0000.0000	Administração	50.000,00	2.610.500,00	0,00	2.660.500,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	2.610.500,00	0,00	2.610.500,00
04.122.0373.0000	GESTAO DO SERVIÇO DE OBRAS DO MUNICIPIO	0,00	2.610.500,00	0,00	2.610.500,00
04.122.0373.2047	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	2.610.500,00	0,00	2.610.500,00
04.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.451.0378.0000	CIDADE BONITA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.451.0378.1095	AQUISICAO DE TERRENOS E OUTROS BENS IMOVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	2.537.000,00	105.000,00	0,00	2.642.000,00
15.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	2.497.000,00	105.000,00	0,00	2.602.000,00
15.451.0373.0000	GESTAO DO SERVIÇO DE OBRAS DO MUNICIPIO	421.000,00	105.000,00	0,00	526.000,00
15.451.0373.1080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
15.451.0373.1083	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO/GARAGEM P/ MAQUINÁRIOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
15.451.0373.1084	CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0373.1086	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE VILA TRINDADE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15.451.0373.1087	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0373.1093	PAVIMENTACAO ASFALTICA FETHAB 30%	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
15.451.0373.2048	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0373.2067	LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0378.0000	CIDADE BONITA	2.076.000,00	0,00	0,00	2.076.000,00
15.451.0378.1070	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
15.451.0378.1071	CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAIS	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00
15.451.0378.1072	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLICAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15.451.0378.1074	CONSTRUÇÃO DE PARQUES E JARDINS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.451.0378.1082	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15.451.0378.1097	CONSTRUCAO DE CALCADAS EM RUAS E AVENIDAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15.452.0373.0000	GESTAO DO SERVIÇO DE OBRAS DO MUNICIPIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15.452.0373.1085	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE LIXO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15.452.0378.0000	CIDADE BONITA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15.452.0378.1076	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
25.000.0000.0000	Energia	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
25.751.0373.0000	GESTAO DO SERVIÇO DE OBRAS DO MUNICIPIO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00



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
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO					
25.751.0373.1079	AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
26.000.0000.0000	Transporte	105.000,00	1.098.000,00	0,00	1.203.000,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	105.000,00	1.098.000,00	0,00	1.203.000,00
26.782.0377.0000	ESTRADAS VICINAIS	105.000,00	1.098.000,00	0,00	1.203.000,00
26.782.0377.1077	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
26.782.0377.2045	MANUTENÇÃO ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS - FETHAB	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
26.782.0377.2046	MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS NAO PAVIMENTADAS - FETHAB	0,00	738.000,00	0,00	738.000,00
Total Unidade.....:					6.590.500,00
Total Órgão.....:					6.590.500,00
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAM. DESENV. ECONÔMICO					
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO					
04.000.0000.0000	Administração	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
04.122.0003.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
04.122.0003.2049	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
Total Unidade.....:					6.800,00
Total Órgão.....:					6.800,00
Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DEPORTO E LAZER					
Unidade: 001 TURISMO					
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
23.695.0000.0000	Turismo	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
23.695.0374.0000	INCENTIVO DO TURISMO	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
23.695.0374.2068	MANUTENCAO E ENCARGOS COM TURISMO	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
23.695.0374.2069	MANUTENCAO DE DESPESAS COM CONVENIOS FEDERAL/ESTADUAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23.695.0374.2070	FOMENTAR EVENTOS TURISTICOS NO AMBITO MUNICIPAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total Unidade.....:					157.000,00
Unidade: 002 CULTURA					
13.000.0000.0000	Cultura	1.000,00	505.000,00	0,00	506.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	1.000,00	505.000,00	0,00	506.000,00
13.392.0365.0000	CULTURA PARA TODOS	1.000,00	505.000,00	0,00	506.000,00
13.392.0365.1088	CRIAÇÃO DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.0365.2051	REALIZAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO DE SANTO ANTÔNIO	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
13.392.0365.2055	REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
13.392.0365.2056	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0365.2057	APOIAR A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA VILA TRINDADE/SÃO JOÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



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
--------	-----------	---------	-----------	---------------	-------

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DEPORTO E LAZER

Unidade: 002 CULTURA

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	278.000,00	0,00	278.000,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	278.000,00	0,00	278.000,00
27.812.0366.0000	ESPORTE E SAUDE	0,00	278.000,00	0,00	278.000,00
27.812.0366.2050	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SECRETARIA MUN CULTURA	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
27.812.0366.2058	REALIZAR O FESTIVAL DE PESCA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total Unidade.....:					784.000,00

Unidade: 003 DESPORTO E LAZER

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	73.000,00	80.500,00	0,00	153.500,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	73.000,00	40.000,00	0,00	113.000,00
27.812.0366.0000	ESPORTE E SAUDE	73.000,00	40.000,00	0,00	113.000,00
27.812.0366.1089	AQUISIÇÃO DE VAN/MICRO ÔNIBUS P/ TRANSPORTE DE JOGADORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.0366.1090	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPORTIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.0366.1091	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS / CAMPO DE FUTEBOL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
27.812.0366.1094	ILUMINACAO DO CAMPO DE FUTEBOL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.0366.2052	CRIAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL/VOLEIBOL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0366.2053	APOIAR E PROMOVER TORNEIOS E CAMPEONATOS NO MUNICIPIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0366.2054	APOIAR A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE VETERANOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0366.2059	INCENTIVAR EVENTOS ESPORTIVOS EM GERAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.813.0000.0000	Lazer	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
27.813.0366.0000	ESPORTE E SAUDE	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
27.813.0366.2071	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00

Total Unidade.....: 153.500,00

Total Órgão.....: 1.094.500,00

Valor Total.....: 28.803.790,00

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

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	362.000,00	1.203.000,00		1.565.000,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	362.000,00	1.203.000,00		1.565.000,00
01.031.0001.0000	PROCESSO LEGISLATIVO	362.000,00	1.203.000,00		1.565.000,00
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE VEICULO	200.000,00			200.000,00
01.031.0001.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	50.000,00			50.000,00
01.031.0001.1003	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DAS INSTALAÇÕES	100.000,00			100.000,00
01.031.0001.1004	INFORMATIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	12.000,00			12.000,00
01.031.0001.2001	DESPESAS COM PUBLICIDADES		20.000,00		20.000,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CÂMARA MUNICIPAL		1.183.000,00		1.183.000,00
04.000.0000.0000	Administração	352.000,00	6.084.800,00		6.436.800,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	287.000,00	5.395.300,00		5.682.300,00
04.122.0003.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	287.000,00	2.784.800,00		3.071.800,00
04.122.0003.1005	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			50.000,00
04.122.0003.1006	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	100.000,00			100.000,00
04.122.0003.1007	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	40.000,00			40.000,00
04.122.0003.1009	INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA	30.000,00			30.000,00
04.122.0003.1010	COORDENAÇÃO DA ATIVIDADES DOS ORG. DE COLABOF	7.000,00			7.000,00
04.122.0003.1011	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NA PREFEITURA	5.000,00			5.000,00
04.122.0003.1092	AQUISIÇÃO DE MOTOR DE POPA/BARCO DE ALUMINIO	5.000,00			5.000,00
04.122.0003.1098	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO GABINETE	50.000,00			50.000,00
04.122.0003.2003	MANUTENÇÃO DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO		1.086.000,00		1.086.000,00
04.122.0003.2004	DIVULGAÇÃO OFICIAL		25.000,00		25.000,00
04.122.0003.2006	LOCAÇÃO DE IMOVEIS		21.000,00		21.000,00
04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM DEPARTAMENTO DE		1.576.000,00		1.576.000,00
04.122.0003.2049	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA MUNICIPI		6.800,00		6.800,00
04.122.0003.2082	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DE		70.000,00		70.000,00
04.122.0373.0000	GESTAO DO SERVIÇO DE OBRAS DO MUNICIPIO		2.610.500,00		2.610.500,00
04.122.0373.2047	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA MUNICIPI		2.610.500,00		2.610.500,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	15.000,00	490.500,00		505.500,00
04.123.0371.0000	GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	15.000,00	490.500,00		505.500,00
04.123.0371.1039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANE	10.000,00			10.000,00
04.123.0371.1040	INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCE	5.000,00			5.000,00
04.123.0371.2030	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS		140.000,00		140.000,00
04.123.0371.2031	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO AR		24.000,00		24.000,00
04.123.0371.2033	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA MUN DE F		326.500,00		326.500,00
04.124.0000.0000	Controle Interno		199.000,00		199.000,00
04.124.0003.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		199.000,00		199.000,00
04.124.0003.2005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A UNIDADE DE CONTR		199.000,00		199.000,00
04.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	50.000,00			50.000,00
04.451.0378.0000	CIDADE BONITA	50.000,00			50.000,00
04.451.0378.1095	AQUISICAO DE TERRENOS E OUTROS BENS IMOVEIS	50.000,00			50.000,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública		12.000,00		12.000,00
06.182.0000.0000	Defesa Civil		12.000,00		12.000,00



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

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
06.182.0003.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.000,00		12.000,00
06.182.0003.2063	APOIO A SEGURANCA PUBLICA		12.000,00		12.000,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	62.000,00	1.520.300,00		1.582.300,00
08.122.0000.0000	Administração Geral		292.000,00		292.000,00
08.122.0375.0000	GESTAO DO SISTEMA ASSISTENCIAL SOCIAL		292.000,00		292.000,00
08.122.0375.2073	ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO AGENT		5.000,00		5.000,00
08.122.0375.2074	INCREMENTO TEMPORÁRIO DE AÇÕES SOCIOASSISTEN		5.000,00		5.000,00
08.122.0375.2075	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN		63.000,00		63.000,00
08.122.0375.2076	PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PA		66.000,00		66.000,00
08.122.0375.2077	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA DO SISTEMA ÚNIC		17.000,00		17.000,00
08.122.0375.2078	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA		24.000,00		24.000,00
08.122.0375.2079	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		110.000,00		110.000,00
08.122.0375.2080	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS		1.000,00		1.000,00
08.122.0375.2081	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS		1.000,00		1.000,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	10.000,00			10.000,00
08.241.0375.0000	GESTAO DO SISTEMA ASSISTENCIAL SOCIAL	10.000,00			10.000,00
08.241.0375.1065	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	10.000,00			10.000,00
08.243.0000.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		274.300,00		274.300,00
08.243.0375.0000	GESTAO DO SISTEMA ASSISTENCIAL SOCIAL		274.300,00		274.300,00
08.243.0375.2041	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CONSELHO TUTELAR		266.300,00		266.300,00
08.243.0375.2066	MANUTENCAO DO CONSELHO M. DA CRIANCA E DO ADO		8.000,00		8.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	52.000,00	954.000,00		1.006.000,00
08.244.0375.0000	GESTAO DO SISTEMA ASSISTENCIAL SOCIAL	52.000,00	954.000,00		1.006.000,00
08.244.0375.1064	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANE	7.000,00			7.000,00
08.244.0375.1066	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANE	20.000,00			20.000,00
08.244.0375.1067	CRIAÇÃO DO PROJETO "CASA BONITA"	5.000,00			5.000,00
08.244.0375.1068	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES (MINHA CASA MIN	10.000,00			10.000,00
08.244.0375.1069	CONSTRUÇÃO DO C.R.A.S.	10.000,00			10.000,00
08.244.0375.2037	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA MUNICI		696.000,00		696.000,00
08.244.0375.2038	PROMOVER CURSOS E ATIVIDADES P/ POPULAÇÃO		9.500,00		9.500,00
08.244.0375.2039	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS P/ DISTRIBUIÇÃO GRAT		35.000,00		35.000,00
08.244.0375.2040	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE PI		206.000,00		206.000,00
08.244.0375.2042	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		7.500,00		7.500,00
10.000.0000.0000	Saúde	348.000,00	7.686.500,00		8.034.500,00
10.122.0000.0000	Administração Geral		5.000,00		5.000,00
10.122.0369.0000	APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO		5.000,00		5.000,00
10.122.0369.2072	ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO AGENT		5.000,00		5.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	348.000,00	7.451.500,00		7.799.500,00
10.301.0367.0000	APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL	43.000,00	2.218.500,00		2.261.500,00
10.301.0367.1032	AQUISIÇÃO DE VAN/MICRO ÔNIBUS	15.000,00			15.000,00
10.301.0367.1033	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO POSTO SAÚDE CC	7.000,00			7.000,00
10.301.0367.1034	CONSTRUÇÃO DE PÓLO ACADEMIA DA SAÚDE	6.000,00			6.000,00
10.301.0367.1035	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00			10.000,00



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

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
10.301.0367.1080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00			5.000,00
10.301.0367.2017	MANUTENÇÃO ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.863.500,00		1.863.500,00
10.301.0367.2022	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		94.000,00		94.000,00
10.301.0367.2023	PROGRAMA SAÚDE BUCAL		48.000,00		48.000,00
10.301.0367.2024	PROGRAMA NÚCLEO APOIO SAÚDE FAMÍLIA - N.A.S.F		50.000,00		50.000,00
10.301.0367.2065	PROGRAMA DA VIGILANCIA SANITARIA		163.000,00		163.000,00
10.301.0368.0000	ASSISTENCIA MEDICO/HOSPITALAR DEMOC. U UNIVERSAL	165.000,00	492.000,00		657.000,00
10.301.0368.1030	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	25.000,00			25.000,00
10.301.0368.1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	140.000,00			140.000,00
10.301.0368.2018	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - A.C.S		262.000,00		262.000,00
10.301.0368.2019	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		180.000,00		180.000,00
10.301.0368.2021	MANUTENÇÃO DO PASCAR		50.000,00		50.000,00
10.301.0369.0000	APOIO AO SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO	140.000,00	4.741.000,00		4.881.000,00
10.301.0369.1028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	30.000,00			30.000,00
10.301.0369.1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	110.000,00			110.000,00
10.301.0369.2016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA DE SAÚDE		4.741.000,00		4.741.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		83.000,00		83.000,00
10.302.0367.0000	APOIO AO SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL		83.000,00		83.000,00
10.302.0367.2025	PROGRAMA TETO FINANCEIRO (MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE)		83.000,00		83.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		45.000,00		45.000,00
10.303.0367.0000	APOIO AO SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL		45.000,00		45.000,00
10.303.0367.2027	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		45.000,00		45.000,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária		84.000,00		84.000,00
10.304.0367.0000	APOIO AO SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL		84.000,00		84.000,00
10.304.0367.2026	PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		84.000,00		84.000,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica		12.000,00		12.000,00
10.305.0367.0000	APOIO AO SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL		12.000,00		12.000,00
10.305.0367.2060	PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		12.000,00		12.000,00
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição		6.000,00		6.000,00
10.306.0367.0000	APOIO AO SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL		6.000,00		6.000,00
10.306.0367.2061	ALIMENTACAO E NUTRICAO		6.000,00		6.000,00
11.000.0000.0000	Trabalho		257.290,00		257.290,00
11.331.0000.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		257.290,00		257.290,00
11.331.0371.0000	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		257.290,00		257.290,00
11.331.0371.2032	CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P		257.290,00		257.290,00
12.000.0000.0000	Educação	215.000,00	4.816.000,00		5.031.000,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição		40.000,00		40.000,00
12.306.0364.0000	APOIO EDUCACIONAL		40.000,00		40.000,00
12.306.0364.2009	MANUTENÇÃO DO P.N.A.E		40.000,00		40.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	214.000,00	4.776.000,00		4.990.000,00
12.361.0040.0000	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	114.000,00	4.611.000,00		4.725.000,00
12.361.0040.1014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	5.000,00			5.000,00
12.361.0040.1015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.000,00			12.000,00



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

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
12.361.0040.1017	CONSTRUÇÃO/AMPL/REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	40.000,00			40.000,00
12.361.0040.1018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS	7.000,00			7.000,00
12.361.0040.1019	CONVENIAR E CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	5.000,00			5.000,00
12.361.0040.1021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ TRANSPORTE ESCOLAR	15.000,00			15.000,00
12.361.0040.1022	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES	9.000,00			9.000,00
12.361.0040.1025	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	10.000,00			10.000,00
12.361.0040.1026	AQUISIÇÃO DE LIVRO/BRIQUEDOS P/ BIBLIOTECA/BRIQU	10.000,00			10.000,00
12.361.0040.1027	CRIAÇÃO/AQUISIÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	1.000,00			1.000,00
12.361.0040.2010	MANUTENÇÃO DO P.N.A.T.E		110.000,00		110.000,00
12.361.0040.2011	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA DE EDUC		1.337.000,00		1.337.000,00
12.361.0040.2012	LOCAÇÃO DE VEÍCULO P/ O TRANSPORTE ESCOLAR		60.000,00		60.000,00
12.361.0040.2013	MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		20.000,00		20.000,00
12.361.0040.2014	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDEB 70%		1.824.000,00		1.824.000,00
12.361.0040.2015	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDEB 30%		1.240.000,00		1.240.000,00
12.361.0040.2064	MANUTENCAO P.N.A.T.E. FETHAB SEDUC		20.000,00		20.000,00
12.361.0364.0000	APOIO EDUCACIONAL		150.000,00		150.000,00
12.361.0364.2008	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		150.000,00		150.000,00
12.361.0366.0000	ESPORTE E SAUDE	100.000,00			100.000,00
12.361.0366.1096	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E /OU REFORMA DE QUADRA	100.000,00			100.000,00
12.361.0388.0000	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		15.000,00		15.000,00
12.361.0388.2083	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		15.000,00		15.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	1.000,00			1.000,00
12.365.0040.0000	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00			1.000,00
12.365.0040.1016	AQUISICAO DE PARQUE INFANTIL	1.000,00			1.000,00
13.000.0000.0000	Cultura	1.000,00	505.000,00		506.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	1.000,00	505.000,00		506.000,00
13.392.0365.0000	CULTURA PARA TODOS	1.000,00	505.000,00		506.000,00
13.392.0365.1088	CRIAÇÃO DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL	1.000,00			1.000,00
13.392.0365.2051	REALIZAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO DE SANTO ANTÔNIO		340.000,00		340.000,00
13.392.0365.2055	REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE		105.000,00		105.000,00
13.392.0365.2056	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
13.392.0365.2057	APOIAR A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA VILA TRINDADE		50.000,00		50.000,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	2.537.000,00	105.000,00		2.642.000,00
15.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	2.497.000,00	105.000,00		2.602.000,00
15.451.0373.0000	GESTAO DO SERVIÇO DE OBRAS DO MUNICIPIO	421.000,00	105.000,00		526.000,00
15.451.0373.1080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	35.000,00			35.000,00
15.451.0373.1083	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO/GARAGEM P/ MAQUINÁRIOS	25.000,00			25.000,00
15.451.0373.1084	CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL	1.000,00			1.000,00
15.451.0373.1086	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE VILA TRINDADE	30.000,00			30.000,00
15.451.0373.1087	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	100.000,00			100.000,00
15.451.0373.1093	PAVIMENTACAO ASFALTICA FETHAB 30%	230.000,00			230.000,00
15.451.0373.2048	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00		5.000,00
15.451.0373.2067	LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		100.000,00		100.000,00



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

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
15.451.0378.0000	CIDADE BONITA	2.076.000,00			2.076.000,00
15.451.0378.1070	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1.250.000,00			1.250.000,00
15.451.0378.1071	CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAIS	576.000,00			576.000,00
15.451.0378.1072	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLICAÇÃO DA PRAÇA MUNI	30.000,00			30.000,00
15.451.0378.1074	CONSTRUÇÃO DE PARQUES E JARDINS	10.000,00			10.000,00
15.451.0378.1082	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADO	60.000,00			60.000,00
15.451.0378.1097	CONSTRUCAO DE CALCADAS EM RUAS E AVENIDAS	150.000,00			150.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	40.000,00			40.000,00
15.452.0373.0000	GESTAO DO SERVIÇO DE OBRAS DO MUNICIPIO	20.000,00			20.000,00
15.452.0373.1085	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE LIXO	20.000,00			20.000,00
15.452.0378.0000	CIDADE BONITA	20.000,00			20.000,00
15.452.0378.1076	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	20.000,00			20.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	4.000,00	109.000,00		113.000,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	4.000,00	109.000,00		113.000,00
17.512.0003.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		109.000,00		109.000,00
17.512.0003.2028	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ DEPTO MUN ÁGUA E ESC		109.000,00		109.000,00
17.512.0370.0000	ABASTECIMENTO DE AGUA	4.000,00			4.000,00
17.512.0370.1036	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABAS	2.000,00			2.000,00
17.512.0370.1037	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DA REDE ABAST. I	2.000,00			2.000,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	12.000,00	77.000,00		89.000,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	77.000,00		87.000,00
18.541.0372.0000	FOMENTO A PRODUÇÃO RURAL	10.000,00	77.000,00		87.000,00
18.541.0372.1046	AQUISIÇÃO DE MOTOR DE POPA/BARCO DE ALUMÍNIO	5.000,00			5.000,00
18.541.0372.1063	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL	5.000,00			5.000,00
18.541.0372.2036	MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DA BRIGADA MUNICIPAL DE C		25.000,00		25.000,00
18.541.0372.2062	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE		52.000,00		52.000,00
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradadas	2.000,00			2.000,00
18.543.0372.0000	FOMENTO A PRODUÇÃO RURAL	2.000,00			2.000,00
18.543.0372.1062	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	2.000,00			2.000,00
20.000.0000.0000	Agricultura	114.000,00	313.400,00		427.400,00
20.604.0000.0000	Defesa Sanitária Animal	2.000,00			2.000,00
20.604.0372.0000	FOMENTO A PRODUÇÃO RURAL	2.000,00			2.000,00
20.604.0372.1043	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	2.000,00			2.000,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	30.500,00	313.400,00		343.900,00
20.605.0372.0000	FOMENTO A PRODUÇÃO RURAL	30.500,00	313.400,00		343.900,00
20.605.0372.1047	CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL	6.000,00			6.000,00
20.605.0372.1049	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	6.000,00			6.000,00
20.605.0372.1050	APOIAR A CRIAÇÃO DE COOPERATIVAS/ASSOCIAÇÕES F	2.500,00			2.500,00
20.605.0372.1051	APOIAR A CONSTRUÇÃO DE LATICÍNIO	2.500,00			2.500,00
20.605.0372.1052	APOIAR A CONSTRUÇÃO DE FRIGORIFICO P/ PESCADO	2.500,00			2.500,00
20.605.0372.1053	APOIAR A CONSTRUÇÃO DE FARINHEIRA/DESPOLPADEII	2.500,00			2.500,00
20.605.0372.1057	DISTRIBUIÇÃO DE SÊMEN DE GADO LEITEIRO P/ PEQUEM	2.500,00			2.500,00
20.605.0372.1059	ATENDER C/ O PROJETO "BALDE CHEIO"	2.000,00			2.000,00



Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA

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
20.605.0372.1060	APOIAR A PSICULTURA NAS PROPRIEDADES RURAIS	2.000,00			2.000,00
20.605.0372.1061	CRIAÇÃO DO PROJETO "HORTA NO CAMPO"	2.000,00			2.000,00
20.605.0372.2034	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA MUN DE /		312.400,00		312.400,00
20.605.0372.2035	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00		1.000,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	81.500,00			81.500,00
20.606.0372.0000	FOMENTO A PRODUÇÃO RURAL	81.500,00			81.500,00
20.606.0372.1041	CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS P/ PRODUÇÃO DE MUDAS	2.000,00			2.000,00
20.606.0372.1042	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	20.000,00			20.000,00
20.606.0372.1044	CRIAÇÃO DE PROGRAMA DE APOIO A SUINOCULTURA	1.000,00			1.000,00
20.606.0372.1045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANE	16.000,00			16.000,00
20.606.0372.1054	CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA PEQUENOS PRODUTO	2.500,00			2.500,00
20.606.0372.1055	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO P.A. MATA AZUL/MACIFE	10.000,00			10.000,00
20.606.0372.1058	AMPLIAÇÃO DO PROJETO "PORTEIRA A DENTRO"	30.000,00			30.000,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços		157.000,00		157.000,00
23.695.0000.0000	Turismo		157.000,00		157.000,00
23.695.0374.0000	INCENTIVO DO TURISMO		157.000,00		157.000,00
23.695.0374.2068	MANUTENCAO E ENCARGOS COM TURISMO		67.000,00		67.000,00
23.695.0374.2069	MANUTENCAO DE DESPESAS COM CONVENIOS FEDERA		50.000,00		50.000,00
23.695.0374.2070	FOMENTAR EVENTOS TURISTICOS NO AMBITO MUNICIP/		40.000,00		40.000,00
25.000.0000.0000	Energia	86.000,00			86.000,00
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	85.000,00			85.000,00
25.751.0373.0000	GESTAO DO SERVIÇO DE OBRAS DO MUNICIPIO	85.000,00			85.000,00
25.751.0373.1079	AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	85.000,00			85.000,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	1.000,00			1.000,00
25.752.0372.0000	FOMENTO A PRODUÇÃO RURAL	1.000,00			1.000,00
25.752.0372.1078	ELETRIFICAÇÃO RURAL	1.000,00			1.000,00
26.000.0000.0000	Transporte	105.000,00	1.098.000,00		1.203.000,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	105.000,00	1.098.000,00		1.203.000,00
26.782.0377.0000	ESTRADAS VICINAIS	105.000,00	1.098.000,00		1.203.000,00
26.782.0377.1077	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS E F	105.000,00			105.000,00
26.782.0377.2045	MANUTENÇÃO ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTAC		360.000,00		360.000,00
26.782.0377.2046	MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS NA0 PAVIMENTAC		738.000,00		738.000,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	73.000,00	358.500,00		431.500,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	73.000,00	318.000,00		391.000,00
27.812.0366.0000	ESPORTE E SAUDE	73.000,00	318.000,00		391.000,00
27.812.0366.1089	AQUISIÇÃO DE VAN/MICRO ÔNIBUS P/ TRANSPORTE DE ,	1.000,00			1.000,00
27.812.0366.1090	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPORTIVO	1.000,00			1.000,00
27.812.0366.1091	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS / CAMPO	70.000,00			70.000,00
27.812.0366.1094	ILUMINACAO DO CAMPO DE FUTEBOL	1.000,00			1.000,00
27.812.0366.2050	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SECRETARIA MUN CULT		270.000,00		270.000,00
27.812.0366.2052	CRIAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL/VOLEIBOL		10.000,00		10.000,00
27.812.0366.2053	APOIAR E PROMOVER TORNEIOS E CAMPEONATOS NO M		20.000,00		20.000,00
27.812.0366.2054	APOIAR A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE VETERANOS		5.000,00		5.000,00



Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA

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
27.812.0366.2058	REALIZAR O FESTIVAL DE PESCA		8.000,00		8.000,00
27.812.0366.2059	INCENTIVAR EVENTOS ESPORTIVOS EM GERAL		5.000,00		5.000,00
27.813.0000.0000	Lazer		40.500,00		40.500,00
27.813.0366.0000	ESPORTE E SAUDE		40.500,00		40.500,00
27.813.0366.2071	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ DEPARTAMENTO DE ESF		40.500,00		40.500,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais		80.000,00		80.000,00
28.841.0000.0000	Refinanciamento da Dívida Interna		80.000,00		80.000,00
28.841.0371.0000	GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		80.000,00		80.000,00
28.841.0371.2029	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA		80.000,00		80.000,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência			150.000,00	150.000,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência			150.000,00	150.000,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			150.000,00	150.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			150.000,00	150.000,00
Total Geral...:		4.271.000,00	24.382.790,00	150.000,00	28.803.790,00

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO



Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA

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

Lei nº 4320/64, Art. 101, Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985, Adendo VIII - TCE-MS - IN nº 35 de 14/12/2011

CÓD.	DESCRIÇÃO	01 - Legislativa	02 – Judiciária	03 – Essencial à Justiça	04 – Administra ção	05 – Defesa Nacional	06 – Segurança Pública	07 – Relações Exteriores	08 – Assistência Social	09 – Previdência Social	10 – Saúde	11 – Trabalho	12 – Educação	13 – Cultura	14 – Direitos da Cidadania	SUBTOTAL
01.001	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO	1.565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.000,00
02.001	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.000,00
03.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	0,00	1.754.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766.000,00
04.001	GABINETE DA SECRETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967.000,00	0,00	0,00	1.967.000,00
04.003	F.U.N.D.E.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064.000,00	0,00	0,00	3.064.000,00
05.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.881.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.881.000,00
05.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153.500,00
05.003	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
06.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	0,00	505.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.290,00	0,00	0,00	0,00	762.790,00
07.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.400,00
08.001	GABINETE DA SECRETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.000,00
08.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.300,00
09.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	0,00	2.660.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660.500,00
10.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
11.001	TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00
11.002	CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00	0,00	506.000,00
11.003	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.500,00
Total da Função.....:		1.565.000,00	0,00	0,00	6.436.800,00	0,00	12.000,00	0,00	1.582.300,00	0,00	8.034.500,00	257.290,00	5.031.000,00	506.000,00	0,00	24.365.790,00

CÓD.	DESCRIÇÃO	15 – Urbanismo	16 – Habitação	17 – Saneamento	18 – Gestão Ambiental	19 – Ciência e Tecnologia	20 – Agricultura	21 – Organização Agrária	22 – Indústria	23 – Comércio e Serviços	24 – Comunicaçõe s	25 – Energia	26 – Transporte	27 – Desporto e Lazer	28 – Encargos Especiais	99 - Reservas	TOTAL GERAL
01.001	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.000,00



Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA

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

CÓD.	DESCRIÇÃO	15 – Urbanismo	16 – Habitação	17 – Saneamento	18 – Gestão Ambiental	19 – Ciência e Tecnologia	20 – Agricultura	21 – Organização Agrária	22 – Indústria	23 – Comércio e Serviços	24 – Comunicaçõe s	25 – Energia	26 – Transporte	27 – Desporto e Lazer	28 – Encargos Especiais	99 - Reservas	TOTAL GERAL
02.001	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.000,00
03.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766.000,00
04.001	GABINETE DA SECRETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967.000,00
04.003	F.U.N.D.E.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064.000,00
05.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.881.000,00
05.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153.500,00
05.003	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
06.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	150.000,00	992.790,00
07.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	427.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.400,00
08.001	GABINETE DA SECRETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.000,00
08.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.300,00
09.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	2.642.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	1.203.000,00	0,00	0,00	0,00	6.590.500,00
10.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
11.001	TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00
11.002	CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00	0,00	784.000,00
11.003	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.500,00	0,00	0,00	153.500,00
Total da Função.....:		2.642.000,00	0,00	113.000,00	89.000,00	0,00	427.400,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	86.000,00	1.203.000,00	431.500,00	80.000,00	150.000,00	28.803.790,00



MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2022

23/11/2021 - 16:40:05

Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA

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

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO