

Tribuna do Sertão

FUNDADOR: MAURÍCIO LIMA SANTOS (1943-1998)

PUBLICAÇÕES OFICIAIS

ANO 7 - EDIÇÃO Nº 005 - 06 DE JANEIRO DE 2017

**CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37
PÁGINAS 02 A 17**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14
PÁGINAS 18 A 60**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 14.106.280/0001-21
PÁGINAS 61 A 71**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI - CNPJ 13.677.109/0001-00
PÁGINA 72**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA - CNPJ 14.108.286/0001-38
PÁGINAS 72 A 98**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAETINGA - CNPJ 13.284.641/0001-67
PÁGINA 99**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS - CNPJ 14.106.561/0001-84
PÁGINAS 99 E 100**



A Lei exige que todo gestor publique seus atos, para que a população tenha acesso às informações e a sua gestão seja transparente e clara.

**As Publicações Oficiais
cumprem este papel.**

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37

PORTARIA Nº 23/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

Dispõe sobre nomeação de servidor ocupante de cargo de provimento em comissão, na forma a seguir indicada.

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO**, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe conferem o Regimento Interno desta Casa Legislativa, bem como a Lei nº 1.552/2008, alterada pela Lei nº 1.555/2008,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Sr. **CLAUDIO RIZÉRIO VARGAS**, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 01803937-58/SSP-BA e cadastrado no CPF sob nº 347.450.415-00, para exercer o cargo de provimento em comissão de **Assessor Parlamentar**, no Gabinete do Vereador Eduardo Cunha Vasconcelos, a partir do dia 02 de janeiro do corrente ano.

Art. 2º - O servidor ora nomeado terá como remuneração o valor estabelecido no Art. 2º, inciso I, da Lei nº 1.552/2008, cujas alterações foram introduzidas pela Lei n.º 1.555/2008.

Art. 3º - Fica a Secretaria desta Câmara encarregada de solicitar os documentos indispensáveis à nomeação, bem como de adotar as demais providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta portaria e de organização da ficha funcional do(a) servidor(a) ora nomeado(a).

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado da Bahia, em 02 de janeiro de 2017.

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS
Presidente da Câmara Municipal de Brumado

DRA. ABIARA MEIRA DIAS
Assessora Jurídica – OAB/BA 51.642
Portaria n.º 01/2017

O Jornal **TRIBUNA DO SERTÃO** é uma publicação da **Base Comunicação e Marketing Ltda.**

ADMINISTRAÇÃO E REDAÇÃO:

Rua Valdomiro Alves Luz, 35 - 1º Andar
Bairro Nobre - Brumado - BA

CEP 46 100-000 - **TELEFAX: (77) 3441-7634**
e-mail: contato@jornaltribunadosertao.com.br
Site: www.sertaohoje.com.br

EDITORA

Lúcia Oliva Lima - DRT 456
e-mail: oliva_ba@hotmail.com
Cel.: (77) 9953-7613

DIRETOR DE REDAÇÃO

Leonardo Oliva
e-mail: leonardo.tribuna@uol.com.br
Cel.: (77) 9962-8581

CIRCULAÇÃO NOS MUNICÍPIOS: Brumado, Aracatu, Malhada de Pedras, Livramento, Dom Basílio, Rio de Contas, Caculé, Guajeru, Ibiassucê, Jacaraci, Licínio de Almeida, Mortugaba, Rio do Antônio, Caetité, Lagoa Real, Guanambi, Candiba, Pindaí, Urandi, Palmas de Monte Alto, Carinhanha, Iuiú, Malhada, Sebastião Laranjeiras, Matina, Abaira, Boninal, Jussiape, Piatã, Macaúbas, Boquira, Paramirim, Botuporã, Caturama, Érico Cardoso (Água Quente), Ibipitanga, Rio do Pires, Tanque Novo, Riacho de Santana, Igaporã, Tanhaçu, Barra da Estiva, Contendas do Sincorá, Ibicoara, Ituaçu, Mucugê, Andaraí.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37**PORTARIA Nº 24/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.**

Dispõe sobre nomeação do servidor ocupante de cargo de provimento em comissão, na forma a seguir indicada.

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO**, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe conferem o Regimento Interno desta Casa Legislativa, bem como a Lei nº 1.552/2008, alterada pela Lei nº 1.555/2008,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. **ALSÔNIA DA SILVA LEITE**, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 2505483-05/SSP-BA e cadastrada no CPF sob nº 454.636.465-20, para exercer o cargo de provimento em comissão de **Auxiliar Parlamentar**, no Gabinete do Vereador Eduardo Cunha Vasconcelos, a partir do dia 02 de janeiro de 2017.

Art. 2º - O servidor ora nomeado terá como remuneração o valor estabelecido no Art. 2º, inciso II, da Lei nº 1.552/2008, cujas alterações foram introduzidas pela Lei n.º 1.555/2008.

Art. 3º - Fica a Secretaria desta Câmara encarregada de solicitar os documentos indispensáveis à nomeação, bem como de adotar as demais providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta portaria e de organização da ficha funcional do(a) servidor(a) ora nomeado(a).

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado da Bahia, em 02 de janeiro de 2017.

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS
Presidente da Câmara Municipal de Brumado

DRA. ABIARA MEIRA DIAS
Assessora Jurídica – OAB/BA 51.642
Portaria n.º 01/2017

PORTARIA Nº 25/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

Dispõe sobre nomeação do servidor ocupante de cargo de provimento em comissão, na forma a seguir indicada.

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO**, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe conferem o Regimento Interno desta Casa Legislativa, bem como a Lei nº 1.552/2008, alterada pela Lei nº 1.555/2008,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. **NELDI AGUIAR DUTRA**, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 02542396-76/SSP-BA e cadastrada no CPF sob nº 595.456.155-91, para exercer o cargo de provimento em comissão de **Auxiliar Parlamentar**, no Gabinete do Vereador Eduardo Cunha Vasconcelos, a partir do dia 02 de janeiro de 2017.

Art. 2º - O servidor ora nomeado terá como remuneração o valor estabelecido no Art. 2º, inciso II, da Lei nº 1.552/2008, cujas alterações foram introduzidas pela Lei n.º 1.555/2008.

Art. 3º - Fica a Secretaria desta Câmara encarregada de solicitar os documentos indispensáveis à nomeação, bem como de adotar as demais providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta portaria e de organização da ficha funcional do(a) servidor(a) ora nomeado(a).

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado da Bahia, em 02 de janeiro de 2017.

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS
Presidente da Câmara Municipal de Brumado

DRA. ABIARA MEIRA DIAS
Assessora Jurídica – OAB/BA 51.642
Portaria n.º 01/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37**PORTARIA Nº 26/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.**

Dispõe sobre nomeação de servidor ocupante de cargo de provimento em comissão, na forma a seguir indicada.

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO**, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe conferem o Regimento Interno desta Casa Legislativa, bem como a Lei nº 1.552/2008, alterada pela Lei nº 1.555/2008,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. **QUEILA PEREIRA SANTOS**, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 20224771-62/SSP-BA e cadastrada no CPF sob nº 060.107.265-06, para exercer o cargo de provimento em comissão de **Oficial de Gabinete**, no Gabinete do Vereador Eduardo Cunha Vasconcelos, a partir do dia 02 de janeiro de 2017.

Art. 2º - O servidor ora nomeado terá como remuneração o valor estabelecido no Art. 2º, inciso III, da Lei nº 1.552/2008, cujas alterações foram introduzidas pela Lei n.º 1.555/2008.

Art. 3º - Fica a Secretaria desta Câmara encarregada de solicitar os documentos indispensáveis à nomeação, bem como de adotar as demais providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta portaria e de organização da ficha funcional do(a) servidor(a) ora nomeado(a).

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado da Bahia, em 02 de janeiro de 2017.

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS
Presidente da Câmara Municipal de Brumado

DRA. ABIARA MEIRA DIAS
Assessora Jurídica – OAB/BA 51.642
Portaria n.º 01/2017

PORTARIA Nº 27/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

Dispõe sobre nomeação de servidor ocupante de cargo de provimento em comissão, na forma a seguir indicada.

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO**, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe conferem o Regimento Interno desta Casa Legislativa, bem como a Lei nº 1.552/2008, alterada pela Lei nº 1.555/2008,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Sr. **WANDERSON SANTANA DOS SANTOS**, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 21236076-06/SSP-BA e cadastrado no CPF sob nº 068.899.425-31, para exercer o cargo de provimento em comissão de **Assessor Parlamentar**, no Gabinete do Vereador Elias Pereira Gonçalves, a partir do dia 02 de janeiro do corrente ano.

Art. 2º - O servidor ora nomeado terá como remuneração o valor estabelecido no Art. 2º, inciso I, da Lei nº 1.552/2008, cujas alterações foram introduzidas pela Lei n.º 1.555/2008.

Art. 3º - Fica a Secretaria desta Câmara encarregada de solicitar os documentos indispensáveis à nomeação, bem como de adotar as demais providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta portaria e de organização da ficha funcional do(a) servidor(a) ora nomeado(a).

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado da Bahia, em 02 de janeiro de 2017.

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS
Presidente da Câmara Municipal de Brumado

DRA. ABIARA MEIRA DIAS
Assessora Jurídica – OAB/BA 51.642
Portaria n.º 01/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37**PORTARIA Nº 28/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.**

Dispõe sobre nomeação do servidor ocupante de cargo de provimento em comissão, na forma a seguir indicada.

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO**, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe conferem o Regimento Interno desta Casa Legislativa, bem como a Lei nº 1.552/2008, alterada pela Lei nº 1.555/2008,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Sr. **PAULO CÉSAR DE SOUZA FERREIRA**, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 14704263-15/SSP-BA e cadastrada no CPF sob nº 051.525.565-37, para exercer o cargo de provimento em comissão de **Auxiliar Parlamentar**, no Gabinete do Vereador Elias Pereira Gonçalves, a partir do dia 02 de janeiro de 2017.

Art. 2º - O servidor ora nomeado terá como remuneração o valor estabelecido no Art. 2º, inciso II, da Lei nº 1.552/2008, cujas alterações foram introduzidas pela Lei n.º 1.555/2008.

Art. 3º - Fica a Secretaria desta Câmara encarregada de solicitar os documentos indispensáveis à nomeação, bem como de adotar as demais providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta portaria e de organização da ficha funcional do(a) servidor(a) ora nomeado(a).

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado da Bahia, em 02 de janeiro de 2017.

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS
Presidente da Câmara Municipal de Brumado

DRA. ABIARA MEIRA DIAS
Assessora Jurídica – OAB/BA 51.642
Portaria n.º 01/2017

PORTARIA Nº 29/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

Dispõe sobre nomeação do servidor ocupante de cargo de provimento em comissão, na forma a seguir indicada.

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO**, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe conferem o Regimento Interno desta Casa Legislativa, bem como a Lei nº 1.552/2008, alterada pela Lei nº 1.555/2008,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Sr. **MATHEUS DE LIMA**, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 07467794-29/SSP-BA e cadastrada no CPF sob nº 015.279.005-50, para exercer o cargo de provimento em comissão de **Auxiliar Parlamentar**, no Gabinete do Vereador Elias Pereira Gonçalves, a partir do dia 02 de janeiro de 2017.

Art. 2º - O servidor ora nomeado terá como remuneração o valor estabelecido no Art. 2º, inciso II, da Lei nº 1.552/2008, cujas alterações foram introduzidas pela Lei n.º 1.555/2008.

Art. 3º - Fica a Secretaria desta Câmara encarregada de solicitar os documentos indispensáveis à nomeação, bem como de adotar as demais providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta portaria e de organização da ficha funcional do(a) servidor(a) ora nomeado(a).

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado da Bahia, em 02 de janeiro de 2017.

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS
Presidente da Câmara Municipal de Brumado

DRA. ABIARA MEIRA DIAS
Assessora Jurídica – OAB/BA 51.642
Portaria n.º 01/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37**PORTARIA Nº 30/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.**

Dispõe sobre nomeação de servidor ocupante de cargo de provimento em comissão, na forma a seguir indicada.

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO**, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe conferem o Regimento Interno desta Casa Legislativa, bem como a Lei nº 1.552/2008, alterada pela Lei nº 1.555/2008,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. **ISABEL BARBOSA MARINHO DE SOUZA**, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 14865968-35/SSP-BA e cadastrada no CPF sob nº 039.163.185-35, para exercer o cargo de provimento em comissão de **Oficial de Gabinete**, no Gabinete do Vereador Elias Pereira Gonçalves, a partir do dia 02 de janeiro de 2017.

Art. 2º - O servidor ora nomeado terá como remuneração o valor estabelecido no Art. 2º, inciso III, da Lei nº 1.552/2008, cujas alterações foram introduzidas pela Lei n.º 1.555/2008.

Art. 3º - Fica a Secretaria desta Câmara encarregada de solicitar os documentos indispensáveis à nomeação, bem como de adotar as demais providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta portaria e de organização da ficha funcional do(a) servidor(a) ora nomeado(a).

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado da Bahia, em 02 de janeiro de 2017.

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS
Presidente da Câmara Municipal de Brumado

DRA. ABIARA MEIRA DIAS
Assessora Jurídica – OAB/BA 51.642
Portaria n.º 01/2017

PORTARIA Nº 31/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

Dispõe sobre nomeação de servidor ocupante de cargo de provimento em comissão, na forma a seguir indicada.

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO**, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe conferem o Regimento Interno desta Casa Legislativa, bem como a Lei nº 1.552/2008, alterada pela Lei nº 1.555/2008,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Sr. **ROBSON DOS SANTOS LEITE**, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 03694817-98/SSP-BA e cadastrado no CPF sob nº 489.344.705-00, para exercer o cargo de provimento em comissão de **Assessor Parlamentar**, no Gabinete do Vereador Edmilson Aguiar Silva, a partir do dia 02 de janeiro do corrente ano.

Art. 2º - O servidor ora nomeado terá como remuneração o valor estabelecido no Art. 2º, inciso I, da Lei nº 1.552/2008, cujas alterações foram introduzidas pela Lei n.º 1.555/2008.

Art. 3º - Fica a Secretaria desta Câmara encarregada de solicitar os documentos indispensáveis à nomeação, bem como de adotar as demais providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta portaria e de organização da ficha funcional do(a) servidor(a) ora nomeado(a).

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado da Bahia, em 02 de janeiro de 2017.

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS
Presidente da Câmara Municipal de Brumado

DRA. ABIARA MEIRA DIAS
Assessora Jurídica – OAB/BA 51.642
Portaria n.º 01/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37**PORTARIA Nº 32/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.**

Dispõe sobre nomeação do servidor ocupante de cargo de provimento em comissão, na forma a seguir indicada.

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO**, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe conferem o Regimento Interno desta Casa Legislativa, bem como a Lei nº 1.552/2008, alterada pela Lei nº 1.555/2008,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Sr. **JORGE LUIZ PARISH MALAQUIAS FILHO**, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 11193647-01/SSP-BA e cadastrada no CPF sob nº 024.368.895-46, para exercer o cargo de provimento em comissão de **Auxiliar Parlamentar**, no Gabinete do Vereador Edimilson Aguiar Silva, a partir do dia 02 de janeiro de 2017.

Art. 2º - O servidor ora nomeado terá como remuneração o valor estabelecido no Art. 2º, inciso II, da Lei nº 1.552/2008, cujas alterações foram introduzidas pela Lei n.º 1.555/2008.

Art. 3º - Fica a Secretaria desta Câmara encarregada de solicitar os documentos indispensáveis à nomeação, bem como de adotar as demais providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta portaria e de organização da ficha funcional do(a) servidor(a) ora nomeado(a).

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado da Bahia, em 02 de janeiro de 2017.

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS
Presidente da Câmara Municipal de Brumado

DRA. ABIARA MEIRA DIAS
Assessora Jurídica – OAB/BA 51.642
Portaria n.º 01/2017

PORTARIA Nº 33/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

Dispõe sobre nomeação do servidor ocupante de cargo de provimento em comissão, na forma a seguir indicada.

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO**, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe conferem o Regimento Interno desta Casa Legislativa, bem como a Lei nº 1.552/2008, alterada pela Lei nº 1.555/2008,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Sr. **ANDERSON RIBEIRO DOS ANJOS**, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 14656632-74/SSP-BA e cadastrada no CPF sob nº 051.555.725-09, para exercer o cargo de provimento em comissão de **Auxiliar Parlamentar**, no Gabinete do Vereador Edimilson Aguiar Silva, a partir do dia 02 de janeiro de 2017.

Art. 2º - O servidor ora nomeado terá como remuneração o valor estabelecido no Art. 2º, inciso II, da Lei nº 1.552/2008, cujas alterações foram introduzidas pela Lei n.º 1.555/2008.

Art. 3º - Fica a Secretaria desta Câmara encarregada de solicitar os documentos indispensáveis à nomeação, bem como de adotar as demais providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta portaria e de organização da ficha funcional do(a) servidor(a) ora nomeado(a).

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado da Bahia, em 02 de janeiro de 2017.

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS
Presidente da Câmara Municipal de Brumado

DRA. ABIARA MEIRA DIAS
Assessora Jurídica – OAB/BA 51.642
Portaria n.º 01/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37**PORTARIA Nº 34/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.**

Dispõe sobre nomeação de servidor ocupante de cargo de provimento em comissão, na forma a seguir indicada.

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO**, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe conferem o Regimento Interno desta Casa Legislativa, bem como a Lei nº 1.552/2008, alterada pela Lei nº 1.555/2008,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. **JOILMA MORAIS SANTOS**, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 03749050-88/SSP-BA e cadastrada no CPF sob nº 657.461.045-15, para exercer o cargo de provimento em comissão de **Oficial de Gabinete**, no Gabinete do Vereador Edimilson Aguiar Silva, a partir do dia 02 de janeiro de 2017.

Art. 2º - O servidor ora nomeado terá como remuneração o valor estabelecido no Art. 2º, inciso III, da Lei nº 1.552/2008, cujas alterações foram introduzidas pela Lei n.º 1.555/2008.

Art. 3º - Fica a Secretaria desta Câmara encarregada de solicitar os documentos indispensáveis à nomeação, bem como de adotar as demais providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta portaria e de organização da ficha funcional do(a) servidor(a) ora nomeado(a).

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado da Bahia, em 02 de janeiro de 2017.

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS
Presidente da Câmara Municipal de Brumado

DRA. ABIARA MEIRA DIAS
Assessora Jurídica – OAB/BA 51.642
Portaria n.º 01/2017

PORTARIA Nº 35/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

Dispõe sobre nomeação de servidor ocupante de cargo de provimento em comissão, na forma a seguir indicada.

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO**, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe conferem o Regimento Interno desta Casa Legislativa, bem como a Lei nº 1.552/2008, alterada pela Lei nº 1.555/2008,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Sr. **LUIZ CARLOS MATOS AMORIM**, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 01426032-87/SSP-BA e cadastrado no CPF sob nº 218.144.225-87, para exercer o cargo de provimento em comissão de **Assessor Parlamentar**, no Gabinete do Vereador Luiz Carlos Caires da Silva, a partir do dia 02 de janeiro do corrente ano.

Art. 2º - O servidor ora nomeado terá como remuneração o valor estabelecido no Art. 2º, inciso I, da Lei nº 1.552/2008, cujas alterações foram introduzidas pela Lei n.º 1.555/2008.

Art. 3º - Fica a Secretaria desta Câmara encarregada de solicitar os documentos indispensáveis à nomeação, bem como de adotar as demais providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta portaria e de organização da ficha funcional do(a) servidor(a) ora nomeado(a).

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado da Bahia, em 02 de janeiro de 2017.

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS
Presidente da Câmara Municipal de Brumado

DRA. ABIARA MEIRA DIAS
Assessora Jurídica – OAB/BA 51.642
Portaria n.º 01/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37**PORTARIA Nº 36/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.**

Dispõe sobre nomeação do servidor ocupante de cargo de provimento em comissão, na forma a seguir indicada.

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO**, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe conferem o Regimento Interno desta Casa Legislativa, bem como a Lei nº 1.552/2008, alterada pela Lei nº 1.555/2008,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Sr. **LAILTON DE SOUSA CARVALHO**, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 07780141-50/SSP-BA e cadastrada no CPF sob nº 929.130.245-72, para exercer o cargo de provimento em comissão de **Auxiliar Parlamentar**, no Gabinete do Vereador Luiz Carlos Caires da Silva, a partir do dia 02 de janeiro de 2017.

Art. 2º - O servidor ora nomeado terá como remuneração o valor estabelecido no Art. 2º, inciso II, da Lei nº 1.552/2008, cujas alterações foram introduzidas pela Lei n.º 1.555/2008.

Art. 3º - Fica a Secretaria desta Câmara encarregada de solicitar os documentos indispensáveis à nomeação, bem como de adotar as demais providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta portaria e de organização da ficha funcional do(a) servidor(a) ora nomeado(a).

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado da Bahia, em 02 de janeiro de 2017.

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS
Presidente da Câmara Municipal de Brumado

DRA. ABIARA MEIRA DIAS
Assessora Jurídica – OAB/BA 51.642
Portaria n.º 01/2017

PORTARIA Nº 37/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

Dispõe sobre nomeação do servidor ocupante de cargo de provimento em comissão, na forma a seguir indicada.

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO**, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe conferem o Regimento Interno desta Casa Legislativa, bem como a Lei nº 1.552/2008, alterada pela Lei nº 1.555/2008,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. **ANGELA LOBO DOS SANTOS**, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 14289065-09/SSP-BA e cadastrada no CPF sob nº 029.551.255-55, para exercer o cargo de provimento em comissão de **Auxiliar Parlamentar**, no Gabinete do Vereador Luiz Carlos Caires da Silva, a partir do dia 02 de janeiro de 2017.

Art. 2º - O servidor ora nomeado terá como remuneração o valor estabelecido no Art. 2º, inciso II, da Lei nº 1.552/2008, cujas alterações foram introduzidas pela Lei n.º 1.555/2008.

Art. 3º - Fica a Secretaria desta Câmara encarregada de solicitar os documentos indispensáveis à nomeação, bem como de adotar as demais providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta portaria e de organização da ficha funcional do(a) servidor(a) ora nomeado(a).

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado da Bahia, em 02 de janeiro de 2017.

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS
Presidente da Câmara Municipal de Brumado

DRA. ABIARA MEIRA DIAS
Assessora Jurídica – OAB/BA 51.642
Portaria n.º 01/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37**PORTARIA Nº 38/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.**

Dispõe sobre nomeação de servidor ocupante de cargo de provimento em comissão, na forma a seguir indicada.

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO**, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe conferem o Regimento Interno desta Casa Legislativa, bem como a Lei nº 1.552/2008, alterada pela Lei nº 1.555/2008,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. **ÂNGELA CARLA DE OLIVEIRA MEIRA**, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 14281764-38/SSP-BA e cadastrada no CPF sob nº 035.471.735-90, para exercer o cargo de provimento em comissão de **Oficial de Gabinete**, no Gabinete do Vereador Luiz Carlos Caires da Silva, a partir do dia 02 de janeiro de 2017.

Art. 2º - O servidor ora nomeado terá como remuneração o valor estabelecido no Art. 2º, inciso III, da Lei nº 1.552/2008, cujas alterações foram introduzidas pela Lei n.º 1.555/2008.

Art. 3º - Fica a Secretaria desta Câmara encarregada de solicitar os documentos indispensáveis à nomeação, bem como de adotar as demais providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta portaria e de organização da ficha funcional do(a) servidor(a) ora nomeado(a).

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado da Bahia, em 02 de janeiro de 2017.

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS
Presidente da Câmara Municipal de Brumado

DRA. ABIARA MEIRA DIAS
Assessora Jurídica – OAB/BA 51.642
Portaria n.º 01/2017

PORTARIA Nº 39/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

Dispõe sobre nomeação de servidor ocupante de cargo de provimento em comissão, na forma a seguir indicada.

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO**, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe conferem o Regimento Interno desta Casa Legislativa, bem como a Lei nº 1.552/2008, alterada pela Lei nº 1.555/2008,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. **JOUCIANE MARIA DE SOUZA**, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 08427899-44/SSP-BA e cadastrado no CPF sob nº 015.026.655-30, para exercer o cargo de provimento em comissão de **Assessora Parlamentar**, no Gabinete da Vereadora Edilsa Maria Teixeira do Espírito Santo, a partir do dia 02 de janeiro do corrente ano.

Art. 2º - O servidor ora nomeado terá como remuneração o valor estabelecido no Art. 2º, inciso I, da Lei nº 1.552/2008, cujas alterações foram introduzidas pela Lei n.º 1.555/2008.

Art. 3º - Fica a Secretaria desta Câmara encarregada de solicitar os documentos indispensáveis à nomeação, bem como de adotar as demais providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta portaria e de organização da ficha funcional do(a) servidor(a) ora nomeado(a).

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado da Bahia, em 02 de janeiro de 2017.

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS
Presidente da Câmara Municipal de Brumado

DRA. ABIARA MEIRA DIAS
Assessora Jurídica – OAB/BA 51.642
Portaria n.º 01/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37**PORTARIA Nº 40/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.**

Dispõe sobre nomeação do servidor ocupante de cargo de provimento em comissão, na forma a seguir indicada.

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO**, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe conferem o Regimento Interno desta Casa Legislativa, bem como a Lei nº 1.552/2008, alterada pela Lei nº 1.555/2008,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. **DANIELA SANTOS TEIXEIRA**, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 09613416-02/SSP-BA e cadastrada no CPF sob nº 929.130.245-72, para exercer o cargo de provimento em comissão de **Auxiliar Parlamentar**, no Gabinete da Vereadora Edilsa Maria Teixeira do Espírito Santo, a partir do dia 02 de janeiro de 2017.

Art. 2º - O servidor ora nomeado terá como remuneração o valor estabelecido no Art. 2º, inciso II, da Lei nº 1.552/2008, cujas alterações foram introduzidas pela Lei n.º 1.555/2008.

Art. 3º - Fica a Secretaria desta Câmara encarregada de solicitar os documentos indispensáveis à nomeação, bem como de adotar as demais providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta portaria e de organização da ficha funcional do(a) servidor(a) ora nomeado(a).

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado da Bahia, em 02 de janeiro de 2017.

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS
Presidente da Câmara Municipal de Brumado

DRA. ABIARA MEIRA DIAS
Assessora Jurídica – OAB/BA 51.642
Portaria n.º 01/2017

PORTARIA Nº 41/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

Dispõe sobre nomeação do servidor ocupante de cargo de provimento em comissão, na forma a seguir indicada.

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO**, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe conferem o Regimento Interno desta Casa Legislativa, bem como a Lei nº 1.552/2008, alterada pela Lei nº 1.555/2008,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Sr. **LAZARO TEIXEIRA LEITE**, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 1285021185/SSP-BA e cadastrada no CPF sob nº 018.141.425-25, para exercer o cargo de provimento em comissão de **Auxiliar Parlamentar**, no Gabinete da Vereadora Edilsa Maria Teixeira do Espírito Santo, a partir do dia 02 de janeiro de 2017.

Art. 2º - O servidor ora nomeado terá como remuneração o valor estabelecido no Art. 2º, inciso II, da Lei nº 1.552/2008, cujas alterações foram introduzidas pela Lei n.º 1.555/2008.

Art. 3º - Fica a Secretaria desta Câmara encarregada de solicitar os documentos indispensáveis à nomeação, bem como de adotar as demais providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta portaria e de organização da ficha funcional do(a) servidor(a) ora nomeado(a).

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado da Bahia, em 02 de janeiro de 2017.

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS
Presidente da Câmara Municipal de Brumado

DRA. ABIARA MEIRA DIAS
Assessora Jurídica – OAB/BA 51.642
Portaria n.º 01/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37**PORTARIA Nº 42/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.**

Dispõe sobre nomeação de servidor ocupante de cargo de provimento em comissão, na forma a seguir indicada.

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO**, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe conferem o Regimento Interno desta Casa Legislativa, bem como a Lei nº 1.552/2008, alterada pela Lei nº 1.555/2008,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. **TERENILDA DIAS EVANGELISTA**, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 0315023260/SSP-BA e cadastrado no CPF sob nº 595.473.245-00, para exercer o cargo de provimento em comissão de **Assessora Parlamentar**, no Gabinete do Vereador Jose Carlos Marques Pessoa, a partir do dia 02 de janeiro do corrente ano.

Art. 2º - O servidor ora nomeado terá como remuneração o valor estabelecido no Art. 2º, inciso I, da Lei nº 1.552/2008, cujas alterações foram introduzidas pela Lei n.º 1.555/2008.

Art. 3º - Fica a Secretaria desta Câmara encarregada de solicitar os documentos indispensáveis à nomeação, bem como de adotar as demais providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta portaria e de organização da ficha funcional do(a) servidor(a) ora nomeado(a).

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado da Bahia, em 02 de janeiro de 2017.

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS
Presidente da Câmara Municipal de Brumado

DRA. ABIARA MEIRA DIAS
Assessora Jurídica – OAB/BA 51.642
Portaria n.º 01/2017

PORTARIA Nº 43/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

Dispõe sobre nomeação do servidor ocupante de cargo de provimento em comissão, na forma a seguir indicada.

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO**, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe conferem o Regimento Interno desta Casa Legislativa, bem como a Lei nº 1.552/2008, alterada pela Lei nº 1.555/2008,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. **MARIA SILVA NUNES LEITE**, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 01.781.294-10/SSP-BA e cadastrada no CPF sob nº 186.635.245-87, para exercer o cargo de provimento em comissão de **Auxiliar Parlamentar**, no Gabinete do Vereador Jose Carlos Marques Pessoa, a partir do dia 02 de janeiro de 2017.

Art. 2º - O servidor ora nomeado terá como remuneração o valor estabelecido no Art. 2º, inciso II, da Lei nº 1.552/2008, cujas alterações foram introduzidas pela Lei n.º 1.555/2008.

Art. 3º - Fica a Secretaria desta Câmara encarregada de solicitar os documentos indispensáveis à nomeação, bem como de adotar as demais providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta portaria e de organização da ficha funcional do(a) servidor(a) ora nomeado(a).

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado da Bahia, em 02 de janeiro de 2017.

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS
Presidente da Câmara Municipal de Brumado

DRA. ABIARA MEIRA DIAS
Assessora Jurídica – OAB/BA 51.642
Portaria n.º 01/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37**PORTARIA Nº 44/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.**

Dispõe sobre nomeação do servidor ocupante de cargo de provimento em comissão, na forma a seguir indicada.

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO**, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe conferem o Regimento Interno desta Casa Legislativa, bem como a Lei nº 1.552/2008, alterada pela Lei nº 1.555/2008,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Sr. **PAULO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA**, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 08.197.295-40/SSP-BA e cadastrada no CPF sob nº 269.074.588-70, para exercer o cargo de provimento em comissão de **Auxiliar Parlamentar**, no Gabinete do Vereador Jose Carlos Marques Pessoa, a partir do dia 02 de janeiro de 2017.

Art. 2º - O servidor ora nomeado terá como remuneração o valor estabelecido no Art. 2º, inciso II, da Lei nº 1.552/2008, cujas alterações foram introduzidas pela Lei n.º 1.555/2008.

Art. 3º - Fica a Secretaria desta Câmara encarregada de solicitar os documentos indispensáveis à nomeação, bem como de adotar as demais providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta portaria e de organização da ficha funcional do(a) servidor(a) ora nomeado(a).

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado da Bahia, em 02 de janeiro de 2017.

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS
Presidente da Câmara Municipal de Brumado

DRA. ABIARA MEIRA DIAS
Assessora Jurídica – OAB/BA 51.642
Portaria n.º 01/2017

PORTARIA Nº 45/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

Dispõe sobre nomeação de servidor ocupante de cargo de provimento em comissão, na forma a seguir indicada.

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO**, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe conferem o Regimento Interno desta Casa Legislativa, bem como a Lei nº 1.552/2008, alterada pela Lei nº 1.555/2008,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Sr. **JOSEMÁ DE SOUSA DIAS**, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 07.778.419-75/SSP-BA e cadastrada no CPF sob nº 942.929.905-06, para exercer o cargo de provimento em comissão de **Oficial de Gabinete**, no Gabinete do Vereador Jose Carlos Marques Pessoa, a partir do dia 02 de janeiro de 2017.

Art. 2º - O servidor ora nomeado terá como remuneração o valor estabelecido no Art. 2º, inciso III, da Lei nº 1.552/2008, cujas alterações foram introduzidas pela Lei n.º 1.555/2008.

Art. 3º - Fica a Secretaria desta Câmara encarregada de solicitar os documentos indispensáveis à nomeação, bem como de adotar as demais providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta portaria e de organização da ficha funcional do(a) servidor(a) ora nomeado(a).

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado da Bahia, em 02 de janeiro de 2017.

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS
Presidente da Câmara Municipal de Brumado

DRA. ABIARA MEIRA DIAS
Assessora Jurídica – OAB/BA 51.642
Portaria n.º 01/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37**PORTARIA Nº 46/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.**

Dispõe sobre nomeação de servidor ocupante de cargo de provimento em comissão, na forma a seguir indicada.

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO**, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe conferem o Regimento Interno desta Casa Legislativa, bem como a Lei nº 1.552/2008, alterada pela Lei nº 1.555/2008,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Sr. **RAFAEL COSTA PINTO SILVA BITTENCOURT**, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 09.923.173-55/SSP-BA e cadastrado no CPF sob nº 024.596.135-63, para exercer o cargo de provimento em comissão de **Assessor Parlamentar**, no Gabinete da Vereadora Ilka Nadia Souza Vilasboas Abreu, a partir do dia 02 de janeiro do corrente ano.

Art. 2º - O servidor ora nomeado terá como remuneração o valor estabelecido no Art. 2º, inciso I, da Lei nº 1.552/2008, cujas alterações foram introduzidas pela Lei n.º 1.555/2008.

Art. 3º - Fica a Secretaria desta Câmara encarregada de solicitar os documentos indispensáveis à nomeação, bem como de adotar as demais providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta portaria e de organização da ficha funcional do(a) servidor(a) ora nomeado(a).

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado da Bahia, em 02 de janeiro de 2017.

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS
Presidente da Câmara Municipal de Brumado

DRA. ABIARA MEIRA DIAS
Assessora Jurídica – OAB/BA 51.642
Portaria n.º 01/2017

PORTARIA Nº 47/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

Dispõe sobre nomeação do servidor ocupante de cargo de provimento em comissão, na forma a seguir indicada.

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO**, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe conferem o Regimento Interno desta Casa Legislativa, bem como a Lei nº 1.552/2008, alterada pela Lei nº 1.555/2008,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. **PAULA COSTA SILVA**, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 13390828-37/SSP-BA e cadastrada no CPF sob nº 054.131.285-50, para exercer o cargo de provimento em comissão de **Auxiliar Parlamentar**, no Gabinete da Vereadora Ilka Nadia Souza Vilasboas Abreu, a partir do dia 02 de janeiro de 2017.

Art. 2º - O servidor ora nomeado terá como remuneração o valor estabelecido no Art. 2º, inciso II, da Lei nº 1.552/2008, cujas alterações foram introduzidas pela Lei n.º 1.555/2008.

Art. 3º - Fica a Secretaria desta Câmara encarregada de solicitar os documentos indispensáveis à nomeação, bem como de adotar as demais providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta portaria e de organização da ficha funcional do(a) servidor(a) ora nomeado(a).

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado da Bahia, em 02 de janeiro de 2017.

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS
Presidente da Câmara Municipal de Brumado

DRA. ABIARA MEIRA DIAS
Assessora Jurídica – OAB/BA 51.642
Portaria n.º 01/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37**PORTARIA Nº 48/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.**

Dispõe sobre nomeação do servidor ocupante de cargo de provimento em comissão, na forma a seguir indicada.

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO**, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe conferem o Regimento Interno desta Casa Legislativa, bem como a Lei nº 1.552/2008, alterada pela Lei nº 1.555/2008,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. **NILZA FILOMENA DIAS**, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 02968972-48/SSP-BA e cadastrada no CPF sob nº 554.193.215-72, para exercer o cargo de provimento em comissão de **Auxiliar Parlamentar**, no Gabinete da Vereadora Ilka Nadia Souza Vilasboas Abreu, a partir do dia 02 de janeiro de 2017.

Art. 2º - O servidor ora nomeado terá como remuneração o valor estabelecido no Art. 2º, inciso II, da Lei nº 1.552/2008, cujas alterações foram introduzidas pela Lei n.º 1.555/2008.

Art. 3º - Fica a Secretaria desta Câmara encarregada de solicitar os documentos indispensáveis à nomeação, bem como de adotar as demais providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta portaria e de organização da ficha funcional do(a) servidor(a) ora nomeado(a).

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado da Bahia, em 02 de janeiro de 2017.

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS
Presidente da Câmara Municipal de Brumado

DRA. ABIARA MEIRA DIAS
Assessora Jurídica – OAB/BA 51.642
Portaria n.º 01/2017

PORTARIA Nº 49/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

Dispõe sobre nomeação de servidor ocupante de cargo de provimento em comissão, na forma a seguir indicada.

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO**, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe conferem o Regimento Interno desta Casa Legislativa, bem como a Lei nº 1.552/2008, alterada pela Lei nº 1.555/2008,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. **LUZINETE DA CRUZ AGUIAR SILVA**, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 07.431.575-75/SSP-BA e cadastrada no CPF sob nº 822.118.505-10, para exercer o cargo de provimento em comissão de **Oficial de Gabinete**, no Gabinete da Vereadora Ilka Nadia Souza Vilasboas Abreu, a partir do dia 02 de janeiro de 2017.

Art. 2º - O servidor ora nomeado terá como remuneração o valor estabelecido no Art. 2º, inciso III, da Lei nº 1.552/2008, cujas alterações foram introduzidas pela Lei n.º 1.555/2008.

Art. 3º - Fica a Secretaria desta Câmara encarregada de solicitar os documentos indispensáveis à nomeação, bem como de adotar as demais providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta portaria e de organização da ficha funcional do(a) servidor(a) ora nomeado(a).

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado da Bahia, em 02 de janeiro de 2017.

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS
Presidente da Câmara Municipal de Brumado

DRA. ABIARA MEIRA DIAS
Assessora Jurídica – OAB/BA 51.642
Portaria n.º 01/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37**PORTARIA Nº 50/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.**

Dispõe sobre nomeação de servidor ocupante de cargo de provimento em comissão, na forma a seguir indicada.

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO**, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe conferem o Regimento Interno desta Casa Legislativa, bem como a Lei nº 1.552/2008, alterada pela Lei nº 1.555/2008,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Sr. **GILBERTO LIMA DIAS**, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 697555-07/SSP-BA e cadastrado no CPF sob nº 073.890.355-87, para exercer o cargo de provimento em comissão de **Assessor Parlamentar**, no Gabinete do Vereador Glaudson Dias Lima, a partir do dia 02 de janeiro do corrente ano.

Art. 2º - O servidor ora nomeado terá como remuneração o valor estabelecido no Art. 2º, inciso I, da Lei nº 1.552/2008, cujas alterações foram introduzidas pela Lei n.º 1.555/2008.

Art. 3º - Fica a Secretaria desta Câmara encarregada de solicitar os documentos indispensáveis à nomeação, bem como de adotar as demais providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta portaria e de organização da ficha funcional do(a) servidor(a) ora nomeado(a).

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado da Bahia, em 02 de janeiro de 2017.

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS
Presidente da Câmara Municipal de Brumado

DRA. ABIARA MEIRA DIAS
Assessora Jurídica – OAB/BA 51.642
Portaria n.º 01/2017

PORTARIA Nº 51/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

Dispõe sobre nomeação do servidor ocupante de cargo de provimento em comissão, na forma a seguir indicada.

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO**, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe conferem o Regimento Interno desta Casa Legislativa, bem como a Lei nº 1.552/2008, alterada pela Lei nº 1.555/2008,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Sr. **ZENILDO DE FREITAS**, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 13849024-49/SSP-BA e cadastrada no CPF sob nº 104.643.445-49, para exercer o cargo de provimento em comissão de **Auxiliar Parlamentar**, no Gabinete do Vereador Glaudson Dias Lima, a partir do dia 02 de janeiro de 2017.

Art. 2º - O servidor ora nomeado terá como remuneração o valor estabelecido no Art. 2º, inciso II, da Lei nº 1.552/2008, cujas alterações foram introduzidas pela Lei n.º 1.555/2008.

Art. 3º - Fica a Secretaria desta Câmara encarregada de solicitar os documentos indispensáveis à nomeação, bem como de adotar as demais providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta portaria e de organização da ficha funcional do(a) servidor(a) ora nomeado(a).

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado da Bahia, em 02 de janeiro de 2017.

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS
Presidente da Câmara Municipal de Brumado

DRA. ABIARA MEIRA DIAS
Assessora Jurídica – OAB/BA 51.642
Portaria n.º 01/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37**PORTARIA Nº 52/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.**

Dispõe sobre nomeação do servidor ocupante de cargo de provimento em comissão, na forma a seguir indicada.

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO**, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe conferem o Regimento Interno desta Casa Legislativa, bem como a Lei nº 1.552/2008, alterada pela Lei nº 1.555/2008,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. **GILSILENE PEREIRA GOMES LOBO**, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 08479629-46/SSP-BA e cadastrada no CPF sob nº 006.219.095-48, para exercer o cargo de provimento em comissão de **Auxiliar Parlamentar**, no Gabinete do Vereador Glaudson Dias Lima, a partir do dia 02 de janeiro de 2017.

Art. 2º - O servidor ora nomeado terá como remuneração o valor estabelecido no Art. 2º, inciso II, da Lei nº 1.552/2008, cujas alterações foram introduzidas pela Lei n.º 1.555/2008.

Art. 3º - Fica a Secretaria desta Câmara encarregada de solicitar os documentos indispensáveis à nomeação, bem como de adotar as demais providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta portaria e de organização da ficha funcional do(a) servidor(a) ora nomeado(a).

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado da Bahia, em 02 de janeiro de 2017.

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS
Presidente da Câmara Municipal de Brumado

DRA. ABIARA MEIRA DIAS
Assessora Jurídica – OAB/BA 51.642
Portaria n.º 01/2017

PORTARIA Nº 53/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

Dispõe sobre nomeação de servidor ocupante de cargo de provimento em comissão, na forma a seguir indicada.

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO**, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe conferem o Regimento Interno desta Casa Legislativa, bem como a Lei nº 1.552/2008, alterada pela Lei nº 1.555/2008,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. **VALQUIRIA DIAS**, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 14242052-20/SSP-BA e cadastrada no CPF sob nº 028.666.585-90, para exercer o cargo de provimento em comissão de **Oficial de Gabinete**, no Gabinete do Vereador Glaudson Dias Lima, a partir do dia 02 de janeiro de 2017.

Art. 2º - O servidor ora nomeado terá como remuneração o valor estabelecido no Art. 2º, inciso III, da Lei nº 1.552/2008, cujas alterações foram introduzidas pela Lei n.º 1.555/2008.

Art. 3º - Fica a Secretaria desta Câmara encarregada de solicitar os documentos indispensáveis à nomeação, bem como de adotar as demais providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta portaria e de organização da ficha funcional do(a) servidor(a) ora nomeado(a).

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado da Bahia, em 02 de janeiro de 2017.

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS
Presidente da Câmara Municipal de Brumado

DRA. ABIARA MEIRA DIAS
Assessora Jurídica – OAB/BA 51.642
Portaria n.º 01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14**DECRETO N°001/2017
De 02 de Janeiro de 2017**

“Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, para o exercício de 2017.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAJERU, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

DECRETA

Art.1°- Fica aprovado, para o exercício financeiro de 2017, o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD do Poder Executivo, correspondente à Programação das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito, na forma conforme Anexos deste decreto.

Art.2°- A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento QDD, e Estrutura de Custos de Projetos e Atividades, Segundo a Natureza da Despesa, estabelecidas para cada Unidade Orçamentária, em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Art.3°- O Quadro de Detalhamento da Despesa poderá ser alterado por decreto durante o decorrer do exercício, respeitadas as normas contábeis e diretrizes estabelecidas em suas normas reguladoras.

Art.4°- Fica a contabilidade municipal encarregada de exercer o efetivo acompanhamento da execução orçamentária, bem como efetuar os registros contábeis decorrentes da mesma.

Art.5°- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE GUAJERU, EM 02 DE JANEIRO DE 2017.

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:926.453.645-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa

PODER: 01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
ÓRGÃO: 01.16.00 - CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 01.16.01 - CÂMARA MUNICIPAL
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

01.031.0101.1.001 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
		Total R\$ 150.000,00	

01.031.0101.2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	51.500,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.600,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	103.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.800,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
		Total R\$ 590.900,00	

01.031.0101.2.002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS

3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
		Total R\$ 550.000,00	

TOTALS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.140.900,00	DESPESAS CORRENTES	1.037.900,00
PROJETOS	150.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	253.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	550.000,00	TOTAL GERAL	1.290.900,00

TOTALS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	1.140.900,00	DESPESAS CORRENTES	1.037.900,00
PROJETOS	150.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	253.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	550.000,00	TOTAL GERAL	1.290.900,00

TOTALS DO PODER			
ATIVIDADES	1.140.900,00	DESPESAS CORRENTES	1.037.900,00
PROJETOS	150.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	253.000,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	550.000,00	TOTAL GERAL	1.290.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa

PODER: 03.00.00 - PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO: 03.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 03.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.0105.2.009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	50.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS

Total R\$ 120.000,00

04.123.0105.2.010 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS

3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS

Total R\$ 250.000,00

TOTALS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	370.000,00	DESPESAS CORRENTES	350.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	250.000,00	TOTAL GERAL	370.000,00

TOTALS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	370.000,00	DESPESAS CORRENTES	350.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	250.000,00	TOTAL GERAL	370.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 03.02.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 03.02.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.0107.2.013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	35.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	50.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	150.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	92.700,00	ALIENAÇÃO DE BENS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.700,00	ALIENAÇÃO DE BENS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS

Total R\$ 850.400,00

04.123.0107.2.014 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS

3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS

Total R\$ 300.000,00

04.124.0107.2.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS

Total R\$ 101.000,00

06.182.0107.2.078 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO SSP/BA

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS

Total R\$ 40.000,00

04.125.0107.2.087 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS

Total R\$ 90.000,00

04.123.0142.2.093 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS

3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	40.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	40.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	40.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.6.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	40.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS

Total R\$ 160.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

04.123.0142.2.094 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA INTERNA

3.2.9.0.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.2.9.0.22.00	OUTROS ENCARGOS DIVIDA P/ CONTRATO	20.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	40.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	150.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS

Total R\$ 220.000,00

04.122.0107.2.096 - ROYALTIES/FEP/COMP. FINANCEIRA P/ EXPL. REC. MIN.

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	ROYALTIES/FEP/COMP.
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	ROYALTIES/FEP/COMP.
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00	ROYALTIES/FEP/COMP.
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.000,00	ROYALTIES/FEP/COMP.
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	ROYALTIES/FEP/COMP.
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	39.471,51	ROYALTIES/FEP/COMP.
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	ROYALTIES/FEP/COMP.

Total R\$ 189.471,51

04.122.0107.2.143 - CONSORCIO PÚBLICO - CIVALERG

3.3.7.1.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	20.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.7.1.99.00	A CLASSIFICAR	20.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS

Total R\$ 40.000,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.990.871,51	DESPESAS CORRENTES	1.376.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	614.871,51
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	416.000,00	TOTAL GERAL	1.990.871,51

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	1.990.871,51	DESPESAS CORRENTES	1.376.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	614.871,51
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	416.000,00	TOTAL GERAL	1.990.871,51

ÓRGÃO: 03.05.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 03.05.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

12.451.0126.1.024 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

4.4.9.0.61.00	AQUSICAO DE IMOVEIS	20.000,00	FUNDEB - 40%
4.4.9.0.61.00	AQUSICAO DE IMOVEIS	30.000,00	RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%
4.4.9.0.61.00	AQUSICAO DE IMOVEIS	30.000,00	TRANSF. CONVÊNIO-EDUCAÇÃO
4.4.9.0.61.00	AQUSICAO DE IMOVEIS	50.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - FNDE

Total R\$ 130.000,00

12.365.0126.1.029 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR INFANTIL

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	FUNDEB - 40%
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	42.728,37	TRANSF. CONVÊNIO-EDUCAÇÃO
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - FNDE

Total R\$ 282.728,37

12.368.0124.1.031 - CONSTRUÇÃO REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	FUNDEB - 40%
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	TRANSF. CONVÊNIO-EDUCAÇÃO
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - FNDE
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	TRANSF. DE CONVÊNIOS

Total R\$ 300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

12.368.0124.1.037 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA ED.BÁSICA DO MUNICÍPIO

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	FUNDEB - 40%
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	TRANSF. CONVÊNIO-EDUCAÇÃO
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	138.145,46	TRANSF. DE RECURSOS - FNDE

Total R\$ 248.145,46

12.368.0127.1.041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR

4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	FUNDEB - 40%
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	TRANSF. CONVÊNIO-EDUCAÇÃO
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - FNDE

Total R\$ 150.000,00

12.365.0126.1.065 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	FUNDEB - 40%
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	TRANSF. CONVÊNIO-EDUCAÇÃO
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - FNDE
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00	FUNDEB - 40%
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	TRANSF. CONVÊNIO-EDUCAÇÃO
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - FNDE
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	FUNDEB - 40%
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	TRANSF. CONVÊNIO-EDUCAÇÃO
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - FNDE
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00	FUNDEB - 40%
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	TRANSF. CONVÊNIO-EDUCAÇÃO
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - FNDE

Total R\$ 220.000,00

12.368.0124.1.076 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	FUNDEB - 40%
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	TRANSF. CONVÊNIO-EDUCAÇÃO
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - FNDE
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00	FUNDEB - 40%
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.000,00	TRANSF. CONVÊNIO-EDUCAÇÃO
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - FNDE
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	FUNDEB - 40%
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00	TRANSF. CONVÊNIO-EDUCAÇÃO
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - FNDE
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	FUNDEB - 40%
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	TRANSF. CONVÊNIO-EDUCAÇÃO
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - FNDE

Total R\$ 275.000,00

12.368.0102.2.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

4.4.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
		Total R\$ 135.000,00	

12.368.0102.2.004 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS

3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
		Total R\$ 70.000,00	

12.368.0125.2.035 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.309,40	TRANSF. DE RECURSOS - FNDE
		Total R\$ 144.309,40	

12.368.0128.2.106 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%
		Total R\$ 20.000,00	

12.368.0127.2.121 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	TRANSF. CONVÊNIO-EDUCAÇÃO
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - FNDE
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	31.792,64	RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000,00	TRANSF. CONVÊNIO-EDUCAÇÃO
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	209.223,43	TRANSF. DE RECURSOS - FNDE
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00	TRANSF. CONVÊNIO-EDUCAÇÃO
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - FNDE
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00	TRANSF. CONVÊNIO-EDUCAÇÃO
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - FNDE
		Total R\$ 591.016,07	

12.368.0124.2.128 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

3.3.9.0.10.00	OUTROS BENEFICIOS NATUREZA SOCIAL	10.000,00	RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%
3.3.9.0.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%
		Total R\$ 20.000,00	

12.368.0124.2.129 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS EM EX. DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%

3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.212.787,74	FUNDEB - 60%
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	489.479,63	FUNDEB - 60%
3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00	FUNDEB - 60%
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	30.000,00	FUNDEB - 60%
3.3.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00	FUNDEB - 60%
4.4.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00	FUNDEB - 60%
4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	50.000,00	FUNDEB - 60%
4.6.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00	FUNDEB - 60%
		Total R\$ 2.902.267,37	

12.368.0124.2.130 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%

3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	835.839,06	FUNDEB - 40%
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	150.250,00	FUNDEB - 40%
3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	FUNDEB - 40%
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	30.000,00	FUNDEB - 40%
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	FUNDEB - 40%
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200.000,00	FUNDEB - 40%
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	30.000,00	FUNDEB - 40%
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00	FUNDEB - 40%
3.3.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	FUNDEB - 40%

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	FUNDEB - 40%
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	FUNDEB - 40%
4.4.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	FUNDEB - 40%
4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	20.000,00	FUNDEB - 40%
4.6.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	FUNDEB - 40%

Total R\$ 1.486.089,06

12.368.0124.2.131 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.308,23	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	66.689,25	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	25.900,00	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.900,00	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.929,56	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Total R\$ 187.727,04

12.368.0124.2.134 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - FNDE
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - FNDE
3.1.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.999,78	RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	TRANSF. CONVÊNIO-EDUCAÇÃO
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - FNDE
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00	RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	TRANSF. CONVÊNIO-EDUCAÇÃO
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - FNDE
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	TRANSF. CONVÊNIO-EDUCAÇÃO
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	50.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - FNDE
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	TRANSF. CONVÊNIO-EDUCAÇÃO
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - FNDE
3.3.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	TRANSF. CONVÊNIO-EDUCAÇÃO
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - FNDE
4.4.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%
4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	10.000,00	RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%
4.6.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%

Total R\$ 680.999,78

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	6.237.408,72	DESPESAS CORRENTES	6.230.479,16
PROJETOS	1.605.873,83	DESPESAS DE CAPITAL	1.612.803,39
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	3.988.356,43	TOTAL GERAL	7.843.282,55

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	6.237.408,72	DESPESAS CORRENTES	6.230.479,16
PROJETOS	1.605.873,83	DESPESAS DE CAPITAL	1.612.803,39
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	3.988.356,43	TOTAL GERAL	7.843.282,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

ÓRGÃO: 03.06.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 03.06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

18.541.0146.1.056 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
		Total R\$ 50.000,00	

20.605.0138.1.108 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRICOLAS E IMPLEMENTOS

4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	TRANSF.DE CONVÊNIO
		Total R\$ 100.000,00	

20.605.0138.1.110 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	TRANSF.DE CONVÊNIO
		Total R\$ 70.000,00	

20.122.0108.2.015 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
		Total R\$ 70.000,00	

20.123.0108.2.016 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS

3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
		Total R\$ 40.000,00	

20.606.0138.2.080 - INSTITUIÇÃO DO PROG. DE CAPACITAÇÃO AO PEQUENO PROD. RURAL E AO AGRIC. FAMILIAR

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	TRANSF.DE CONVÊNIO
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	TRANSF.DE CONVÊNIO
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	TRANSF.DE CONVÊNIO
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	TRANSF.DE CONVÊNIO
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	TRANSF.DE CONVÊNIO
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	TRANSF.DE CONVÊNIO
		Total R\$ 120.000,00	

20.606.0138.2.109 - ELETRIFICAÇÃO RURAL PARA COMUNIDADES RURAIS

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	TRANSF.DE CONVÊNIO
		Total R\$ 60.000,00	

18.541.0146.2.144 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	30.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
		Total R\$ 140.000,00	

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	430.000,00	DESPESAS CORRENTES	290.000,00
PROJETOS	220.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	360.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	40.000,00	TOTAL GERAL	650.000,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	430.000,00	DESPESAS CORRENTES	290.000,00
PROJETOS	220.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	360.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	40.000,00	TOTAL GERAL	650.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

ÓRGÃO: 03.07.00 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS
UNIDADE: 03.07.02 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

10.301.0130.1.003 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	TRANSF. DE CONVÊNIOS-SAÚDE
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - SUS
		Total R\$ 90.000,00	

10.302.0132.1.010 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL

4.4.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
4.4.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00	TRANSF. DE CONVÊNIOS-SAÚDE
4.4.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - SUS
		Total R\$ 90.000,00	

10.304.0133.1.022 - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	TRANSF. DE CONVÊNIOS-SAÚDE
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - SUS
		Total R\$ 100.000,00	

10.301.0132.1.051 - CONTRUÇÃO E REFORMA DE UBS

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - SUS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	30.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - SUS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.799,88	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - SUS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	50.099,37	TRANSF. DE RECURSOS - SUS
		Total R\$ 195.899,25	

10.301.0130.1.080 - BLOCO DE INVESTIMENTO

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	TRANSF. DE CONVÊNIOS-SAÚDE
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - SUS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.346,61	TRANSF. DE CONVÊNIOS-SAÚDE
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - SUS
		Total R\$ 333.346,61	

10.305.0131.1.092 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENCAS DE CHAGAS

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	TRANSF. DE CONVÊNIOS-SAÚDE
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - SUS
		Total R\$ 110.000,00	

10.122.0104.2.007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	15.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	26.814,25	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	30.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	73.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
3.3.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
4.4.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	10.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
4.6.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
		Total R\$ 284.814,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

10.123.0104.2.008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS

3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
3.1.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
		Total R\$ 210.000,00	

10.301.0129.2.044 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA A SAUDE PUBLICA NO MUNICIPIO

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.734,93	TRANSF. DE RECURSOS - SUS
		Total R\$ 82.734,93	

10.301.0130.2.067 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA

3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	628.100,00	TRANSF. DE RECURSOS - SUS
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - SUS
3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL	10.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL	20.600,00	TRANSF. DE RECURSOS - SUS
3.1.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
3.1.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.600,00	TRANSF. DE RECURSOS - SUS
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	20.600,00	TRANSF. DE RECURSOS - SUS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	103.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - SUS
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.300,00	TRANSF. DE RECURSOS - SUS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - SUS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	70.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	419.346,70	TRANSF. DE RECURSOS - SUS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	80.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - SUS
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	30.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	10.300,00	TRANSF. DE RECURSOS - SUS
3.3.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
3.3.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.300,00	TRANSF. DE RECURSOS - SUS
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.300,00	TRANSF. DE RECURSOS - SUS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - SUS
4.4.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
4.4.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.300,00	TRANSF. DE RECURSOS - SUS
4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	10.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	20.600,00	TRANSF. DE RECURSOS - SUS
4.6.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
4.6.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.300,00	TRANSF. DE RECURSOS - SUS
		Total R\$ 2.089.646,70	

10.244.0104.2.068 - AUXÍLIO A DOENTE

3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	10.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
		Total R\$ 30.000,00	

10.302.0132.2.069 - MANUTENÇÃO DO BLOCO MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - SUS
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - SUS
3.1.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
3.1.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - SUS
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - SUS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - SUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - SUS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	100.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	30.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - SUS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - SUS
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	10.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	10.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - SUS
3.3.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
3.3.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - SUS
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - SUS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - SUS
4.4.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
4.4.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - SUS
4.6.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
4.6.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - SUS
Total R\$ 755.000,00			

10.122.0104.2.070 - BLOCO DE GESTÃO

3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - SUS
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - SUS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - SUS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - SUS
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - SUS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - SUS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - SUS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - SUS
Total R\$ 125.000,00			

10.122.0104.2.098 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
Total R\$ 25.000,00			

10.304.0133.2.100 - GESTÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE

3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - SUS
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - SUS
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - SUS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - SUS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - SUS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - SUS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	TRANSF. DE RECURSOS - SUS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	RECEITAS DA SAÚDE - 15%
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.036,39	TRANSF. DE RECURSOS - SUS
Total R\$ 174.036,39			

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	3.776.232,27	DESPESAS CORRENTES	3.556.795,76
PROJETOS	919.245,86	DESPESAS DE CAPITAL	1.138.682,37
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.464.300,00	TOTAL GERAL	4.695.478,13

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	3.776.232,27	DESPESAS CORRENTES	3.556.795,76
PROJETOS	919.245,86	DESPESAS DE CAPITAL	1.138.682,37
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.464.300,00	TOTAL GERAL	4.695.478,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

ÓRGÃO: 03.08.00 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 03.08.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

15.452.0144.1.007 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	TRANSF.DE CONVÊNIOS
		Total R\$ 80.000,00	

15.451.0144.1.011 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	TRANSF.DE CONVÊNIOS
		Total R\$ 230.000,00	

15.451.0144.1.038 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

4.4.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	30.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	30.000,00	TRANSF.DE CONVÊNIOS
		Total R\$ 60.000,00	

15.451.0144.1.042 - CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
		Total R\$ 100.000,00	

15.451.0144.1.043 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
		Total R\$ 80.000,00	

15.451.0144.1.044 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
		Total R\$ 40.000,00	

15.451.0144.1.047 - CONSTRUÇÃO DE PONTES

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	TRANSF.DE CONVÊNIOS
		Total R\$ 100.000,00	

18.544.0144.1.048 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	TRANSF.DE CONVÊNIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00	TRANSF.DE CONVÊNIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	TRANSF.DE CONVÊNIOS
		Total R\$ 160.000,00	

15.451.0144.1.049 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	TRANSF.DE CONVÊNIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	TRANSF.DE CONVÊNIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	TRANSF.DE CONVÊNIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	49.766,78	TRANSF.DE CONVÊNIOS

Total R\$ 189.766,78

17.605.0144.1.054 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	TRANSF.DE CONVÊNIOS

Total R\$ 80.000,00

15.451.0144.1.055 - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	TRANSF.DE CONVÊNIOS

Total R\$ 280.000,00

18.544.0144.1.073 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	TRANSF.DE CONVÊNIOS

Total R\$ 70.000,00

17.512.0144.1.083 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	TRANSF.DE CONVÊNIOS

Total R\$ 80.000,00

16.482.0144.1.086 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	TRANSF.DE CONVÊNIOS

Total R\$ 60.000,00

18.544.0144.1.087 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	TRANSF.DE CONVÊNIOS

Total R\$ 90.000,00

17.511.0144.1.089 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	TRANSF.DE CONVÊNIOS

Total R\$ 80.000,00

17.512.0144.1.090 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	TRANSF.DE CONVÊNIOS

Total R\$ 70.000,00

15.451.0144.1.094 - ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	TRANSF.DE CONVÊNIOS

Total R\$ 60.000,00

25.752.0144.1.097 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	TRANSF.DE CONVÊNIOS
		Total R\$ 80.000,00	

15.451.0144.1.098 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	TRANSF.DE CONVÊNIOS
		Total R\$ 290.000,00	

15.122.0113.2.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	50.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
		Total R\$ 320.000,00	

15.123.0113.2.026 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS

3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
		Total R\$ 130.000,00	

26.782.0144.2.075 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.802,82	CIDE
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	CIDE
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.000,00	CIDE
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00	CIDE
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	CIDE
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	CIDE
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	CIDE
		Total R\$ 26.802,82	

26.782.0144.2.076 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODOVIAS

3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	50.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
		Total R\$ 580.000,00	

17.511.0144.2.077 - MANUTENÇÃO DO DEPART. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SIST. HÍDRICOS

3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	30.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.139,20	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

15.452.0144.2.139 - CONSERVAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS

Total R\$ 90.000,00

TOTALS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.444.942,02	DESPESAS CORRENTES	1.329.802,82
PROJETOS	2.279.766,78	DESPESAS DE CAPITAL	2.394.905,98
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	280.000,00	TOTAL GERAL	3.724.708,80

TOTALS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	1.444.942,02	DESPESAS CORRENTES	1.329.802,82
PROJETOS	2.279.766,78	DESPESAS DE CAPITAL	2.394.905,98
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	280.000,00	TOTAL GERAL	3.724.708,80

ÓRGÃO: 03.09.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE: 03.09.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

08.241.0118.1.009 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	TRANSF.DE CONVÊNIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Total R\$ 85.000,00

08.244.0119.1.019 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	40.450,00	TRANSF.DE CONVÊNIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Total R\$ 80.450,00

08.244.0138.1.034 - CONSTRUÇÃO DE UMA FÁBRICA COMUNITÁRIA P/ PROD. DOCES CASEIROS

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	TRANSF.DE CONVÊNIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	TRANSF.DE CONVÊNIOS

Total R\$ 80.000,00

08.244.0119.1.069 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
---------------	---------------------	-----------	---------------------

Total R\$ 50.000,00

08.244.0112.1.081 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	TRANSF.DE CONVÊNIOS
4.4.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	30.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS

Total R\$ 60.000,00

08.244.0112.1.082 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS POPULARES

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	TRANSF.DE CONVÊNIOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	TRANSF.DE CONVÊNIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	TRANSF.DE CONVÊNIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	TRANSF.DE CONVÊNIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
		Total R\$ 100.000,00	

08.122.0112.2.023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO

3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	26.064,24	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	50.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS

Total R\$ 226.064,24

08.123.0112.2.024 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS

3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS

Total R\$ 90.000,00

08.244.0119.2.071 - SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO

3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Fundo Estadual de Assistência
3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	Fundo Estadual de Assistência
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	Fundo Estadual de Assistência
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.013,49	Fundo Estadual de Assistência
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	Fundo Estadual de Assistência
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.723,47	Fundo Estadual de Assistência
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	33.399,58	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	Fundo Estadual de Assistência
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Fundo Estadual de Assistência
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Total R\$ 333.136,54

08.243.0120.2.072 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS

Total R\$ 80.000,00

08.244.0112.2.073 - PROGRAMA BPC NA ESCOLA

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Total R\$ 15.000,00

08.244.0112.2.074 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD

3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.016,05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Total R\$ 95.016,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

08.244.0119.2.136 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	TRANSF.DE CONVÊNIOS
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	TRANSF.DE CONVÊNIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	TRANSF.DE CONVÊNIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	TRANSF.DE CONVÊNIOS
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	5.000,00	TRANSF.DE CONVÊNIOS

Total R\$ 75.000,00

08.244.0119.2.137 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	Fundo Estadual de Assistência
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	Fundo Estadual de Assistência
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	Fundo Estadual de Assistência
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	Fundo Estadual de Assistência
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Fundo Estadual de Assistência
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	Fundo Estadual de Assistência
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	Fundo Estadual de Assistência
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	Fundo Estadual de Assistência
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	14.160,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	Fundo Estadual de Assistência
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Fundo Estadual de Assistência
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Total R\$ 332.160,00

08.244.0112.2.138 - AÇÕES DO IGD - SUAS

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Total R\$ 30.000,00

08.244.0119.2.142 - BE - BENEFÍCIO EVENTUAL

3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.180,00	Fundo Estadual de Assistência
---------------	-----------------------------------	----------	-------------------------------

Total R\$ 6.180,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.282.556,83	DESPESAS CORRENTES	1.199.556,83
PROJETOS	455.450,00	DESPESAS DE CAPITAL	538.450,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	297.016,05	TOTAL GERAL	1.738.006,83

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	1.282.556,83	DESPESAS CORRENTES	1.199.556,83
PROJETOS	455.450,00	DESPESAS DE CAPITAL	538.450,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	297.016,05	TOTAL GERAL	1.738.006,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

ÓRGÃO: 03.10.00 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E LAZER

UNIDADE: 03.10.01 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E LAZER

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

27.812.0145.1.006 - CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	TRANSF.DE CONVÊNIOS
		Total R\$ 70.000,00	

13.392.0145.1.026 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	TRANSF.DE CONVÊNIOS
		Total R\$ 60.000,00	

27.812.0145.1.028 - CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	41.289,03	TRANSF.DE CONVÊNIOS
		Total R\$ 61.289,03	

27.812.0145.1.036 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	TRANSF.DE CONVÊNIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	30.000,00	TRANSF.DE CONVÊNIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00	TRANSF.DE CONVÊNIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	TRANSF.DE CONVÊNIOS
		Total R\$ 230.000,00	

27.812.0145.1.050 - AMPLIAÇÃO/REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	TRANSF.DE CONVÊNIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	30.000,00	TRANSF.DE CONVÊNIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00	TRANSF.DE CONVÊNIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	TRANSF.DE CONVÊNIOS
		Total R\$ 180.000,00	

13.122.0114.2.027 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
		Total R\$ 80.000,00	

13.123.0114.2.028 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS

3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
		Total R\$ 50.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

13.392.0145.2.104 - ATIVIDADES DESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	5.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
		Total R\$ 52.000,00	

13.392.0145.2.105 - FOMENTO ÀS MANIFESTAÇÕES E ATIVIDADES CULTURAIS

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	2.000,00	FCBA- Fundo da Cultura do
3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	20.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	FCBA- Fundo da Cultura do
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.104,11	FCBA- Fundo da Cultura do
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.000,00	TRANSF.DE CONVÊNIOS
		Total R\$ 191.104,11	

13.391.0145.2.126 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS
		Total R\$ 40.000,00	

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	413.104,11	DESPESAS CORRENTES	643.104,11
PROJETOS	601.289,03	DESPESAS DE CAPITAL	371.289,03
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	50.000,00	TOTAL GERAL	1.014.393,14

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	413.104,11	DESPESAS CORRENTES	643.104,11
PROJETOS	601.289,03	DESPESAS DE CAPITAL	371.289,03
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	50.000,00	TOTAL GERAL	1.014.393,14

ÓRGÃO: 03.15.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE: 03.15.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

99.999.0115.9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9.9.9.9.99.99	RESERVA DE CONTIGENCIA	332.359,04	RECURSOS ORDINÁRIOS
		Total R\$ 332.359,04	

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	332.359,04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	332.359,04

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	332.359,04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	332.359,04

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	15.945.115,46	DESPESAS CORRENTES	14.975.738,68
PROJETOS	6.413.984,54	DESPESAS DE CAPITAL	7.051.002,28
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	6.785.672,48	TOTAL GERAL	22.359.100,00

TOTAIS DO ORÇAMENTO			
ATIVIDADES	17.086.015,46	DESPESAS CORRENTES	16.013.638,68
PROJETOS	6.563.984,54	DESPESAS DE CAPITAL	7.304.002,28
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	7.335.672,48	TOTAL GERAL	23.650.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14**DECRETO Nº 02, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.**

Aprova a Programação da Execução Financeira dos órgãos, entidades e fundos do Município, para o exercício 2017, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAJERU, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no disposto nos arts. 8o e 13 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000, na Lei Federal nº. 4320, de 17 de março de 1964, e objetivando assegurar o cumprimento das metas fiscais na execução da Lei Orçamentária de 2017, na forma prevista na Lei nº 70 de 26 de julho de 2016 que dispôs sobre as Diretrizes Orçamentárias.

DECRETA

Art. 1º - Fica aprovada a Programação da Execução Financeira do Município, para o exercício de 2017, compreendendo o fluxo bimestral de receita e o cronograma de execução mensal de desembolso, na forma dos **Quadros I e II** deste Decreto.

Parágrafo único. A programação financeira consiste no disciplinamento da execução orçamentária, tendo como base o provável fluxo de ingressos para fazer face à distribuição dos recursos, segundo as prioridades de governo e os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 2o. O Fluxo da Execução das Receitas-Programação Financeira, indica a estimativa de arrecadação do município, em cada mês e no exercício, segundo a sua natureza, compreendendo a Administração Direta e Indireta, na forma do **Quadro I** deste Decreto.

Art. 3o. O Cronograma de Execução Mensal de Desembolso compreenderá as despesas consignadas à Unidade Orçamentária, contendo atividades, projetos e encargos especiais, classificadas segundo o seu grupo e natureza, na forma do **Quadro II**.

Parágrafo único. A liquidação de despesas somente poderá ocorrer, respeitados os limites aprovados, na forma do **Quadro II**.

Art. 4o. As alterações do Fluxo da Execução das Receitas - Programação Financeira, (**Quadro I**) e do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, (**Quadro II**) serão efetivadas mediante Decreto.

Parágrafo único. Os **Quadros I e II** poderão ser alterados:

I - em decorrência da necessidade de limitação de liquidações e movimentação financeira, nos 30 (trinta) dias subsequentes ao final do bimestre em que for verificado que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento da programação da execução de desembolso para o bimestre seguinte, bem como da meta fiscal para o exercício, estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II - em decorrência da necessidade de reprogramação do fluxo de receitas e do cronograma de desembolso, nos 30 (trinta) dias subsequentes ao final do bimestre, sempre que for verificado que a realização da receita superou os montantes previstos no bimestre anterior;

III - a qualquer tempo, em decorrência da necessidade de recomposição de receitas, em razão de ingressos não previstos, e de despesas, pelos créditos adicionais abertos no exercício e que terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes;

IV - a qualquer tempo, em decorrência da necessidade de programação de receitas e despesas de convênios, na forma do art. 6o.

Art. 5o. O pagamento de despesas de natureza extra orçamentária, inclusive os Restos a Pagar, fica autorizado até os montantes dos saldos financeiros remanescentes do exercício anterior e das diferenças positivas apuradas em cada mês e neste exercício, entre o fluxo provável de receitas, e o cronograma de despesas, observado a meta de resultado fiscal para exercício de 2017, prevista no Quadro III deste Decreto.

Parágrafo único. Observada as disposições contidas no caput deste artigo, o superávit financeiro líquido apurado será utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais.

Art. 6o. O Fluxo de execução de receitas e o cronograma de desembolso de despesas de convênios atenderão a programação constante do respectivo Plano de Aplicação.

Art. 7o. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária de 2017, e em seus créditos adicionais, ao Poder Legislativo, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 (vinte) de cada mês, em cumprimento ao disposto no art. 168 da Constituição Federal, na Emenda Constitucional 25/00 e na Lei de Responsabilidade Fiscal, observada a discriminação de sua origem por fonte de receitas.

Art. 8o. Os recursos legalmente vinculados à finalidades específicas serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

Art. 9o. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária de 2017, e em seus créditos adicionais, aos Fundos, Autarquias e Fundações serão financeiramente transferidos à conta bancária do respectivo ente.

Art. 10o. Este Decreto vigorará de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJERU, EM 02 DE JANEIRO DE 2017.

GILMAR ROCHA CANGUSSU

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2017

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
01.16.01 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	550.000,00	45.833,33	45.833,33	91.666,66	45.833,33	45.833,33	91.666,66	183.333,32	183.333,32
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	487.900,00	40.658,33	40.658,33	81.316,66	40.658,33	40.658,33	81.316,66	162.633,32	162.633,32
4.4. - INVESTIMENTOS	000	253.000,00	21.083,33	21.083,33	42.166,66	21.083,33	21.083,33	42.166,66	84.333,32	84.333,32
TOTAL		1.290.900,00	107.574,99	107.574,99	215.149,98	107.574,99	107.574,99	215.149,98	430.299,96	430.299,96
03.01.01 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	250.000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,33	41.666,66	83.333,32	83.333,32
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	33.333,32
4.4. - INVESTIMENTOS	000	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68
TOTAL		370.000,00	30.833,33	30.833,33	61.666,66	30.833,33	30.833,33	61.666,66	123.333,32	123.333,32
03.02.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	416.000,00	34.666,67	34.666,67	69.333,34	34.666,67	34.666,67	69.333,34	138.666,68	138.666,68
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	000	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	810.000,00	67.500,00	67.500,00	135.000,00	67.500,00	67.500,00	135.000,00	270.000,00	270.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	120.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	170.000,00	14.166,67	14.166,67	28.333,34	14.166,67	14.166,67	28.333,34	56.666,68	56.666,68
4.4. - INVESTIMENTOS	042	69.471,51	5.789,29	5.789,29	11.578,58	5.789,29	5.789,29	11.578,58	23.157,16	23.157,16
4.4. - INVESTIMENTOS	092	185.400,00	15.450,00	15.450,00	30.900,00	15.450,00	15.450,00	30.900,00	61.800,00	61.800,00
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	190.000,00	15.833,33	15.833,33	31.666,66	15.833,33	15.833,33	31.666,66	63.333,32	63.333,32
TOTAL		1.990.871,51	165.905,96	165.905,96	331.811,92	165.905,96	165.905,96	331.811,92	663.623,84	663.623,84
03.05.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	26.666,68
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	140.000,00	11.666,67	11.666,67	23.333,34	11.666,67	11.666,67	23.333,34	46.666,68	46.666,68
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	015	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	13.333,32
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	018	2.732.267,37	227.688,95	227.688,95	455.377,90	227.688,95	227.688,95	455.377,90	910.755,80	910.755,80
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	019	996.089,06	83.007,42	83.007,42	166.014,84	83.007,42	83.007,42	166.014,84	332.029,68	332.029,68
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	165.000,00	13.750,00	13.750,00	27.500,00	13.750,00	13.750,00	27.500,00	55.000,00	55.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	334.792,42	27.899,37	27.899,37	55.798,74	27.899,37	27.899,37	55.798,74	111.597,48	111.597,48
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	004	165.797,48	13.816,46	13.816,46	27.632,92	13.816,46	13.816,46	27.632,92	55.265,84	55.265,84
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	015	736.532,83	61.377,74	61.377,74	122.755,48	61.377,74	61.377,74	122.755,48	245.510,96	245.510,96
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	018	60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	019	535.000,00	44.583,33	44.583,33	89.166,66	44.583,33	44.583,33	89.166,66	178.333,32	178.333,32
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	022	245.000,00	20.416,67	20.416,67	40.833,34	20.416,67	20.416,67	40.833,34	81.666,68	81.666,68
4.4. - INVESTIMENTOS	000	60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	001	205.000,00	17.083,33	17.083,33	34.166,66	17.083,33	17.083,33	34.166,66	68.333,32	68.333,32
4.4. - INVESTIMENTOS	004	21.929,56	1.827,46	1.827,46	3.654,92	1.827,46	1.827,46	3.654,92	7.309,84	7.309,84
4.4. - INVESTIMENTOS	015	608.145,46	50.678,79	50.678,79	101.357,58	50.678,79	50.678,79	101.357,58	202.715,16	202.715,16
4.4. - INVESTIMENTOS	018	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	019	220.000,00	18.333,33	18.333,33	36.666,66	18.333,33	18.333,33	36.666,66	73.333,32	73.333,32
4.4. - INVESTIMENTOS	022	227.728,37	18.977,36	18.977,36	37.954,72	18.977,36	18.977,36	37.954,72	75.909,44	75.909,44
4.4. - INVESTIMENTOS	024	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	33.333,32
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	001	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	018	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	26.666,68
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	019	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL		7.843.282,55	653.606,88	653.606,88	1.307.213,76	653.606,88	653.606,88	1.307.213,76	2.614.427,52	2.614.427,52
03.06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	13.333,32
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	210.000,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00	70.000,00	70.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	13.333,32
4.4. - INVESTIMENTOS	000	180.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	024	180.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL		650.000,00	54.166,66	54.166,66	108.333,32	54.166,66	54.166,66	108.333,32	216.666,64	216.666,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

03.07.02 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	470.000,00	39.166,67	39.166,67	78.333,34	39.166,67	39.166,67	78.333,34	156.666,68	156.666,68
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	014	994.300,00	82.858,33	82.858,33	165.716,66	82.858,33	82.858,33	165.716,66	331.433,32	331.433,32
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	930.614,13	77.551,18	77.551,18	155.102,36	77.551,18	77.551,18	155.102,36	310.204,72	310.204,72
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	014	1.161.881,63	96.823,47	96.823,47	193.646,94	96.823,47	96.823,47	193.646,94	387.293,88	387.293,88
4.4. - INVESTIMENTOS	002	255.000,00	21.250,00	21.250,00	42.500,00	21.250,00	21.250,00	42.500,00	85.000,00	85.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	014	409.435,76	34.119,65	34.119,65	68.239,30	34.119,65	34.119,65	68.239,30	136.478,60	136.478,60
4.4. - INVESTIMENTOS	023	383.346,61	31.945,55	31.945,55	63.891,10	31.945,55	31.945,55	63.891,10	127.782,20	127.782,20
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	002	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	16.666,68
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	014	40.900,00	3.408,33	3.408,33	6.816,66	3.408,33	3.408,33	6.816,66	13.633,32	13.633,32
TOTAL		4.695.478,13	391.289,85	391.289,85	782.579,70	391.289,85	391.289,85	782.579,70	1.565.159,40	1.565.159,40
03.08.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	280.000,00	23.333,33	23.333,33	46.666,66	23.333,33	23.333,33	46.666,66	93.333,32	93.333,32
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	950.000,00	79.166,67	79.166,67	158.333,34	79.166,67	79.166,67	158.333,34	316.666,68	316.666,68
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	016	19.802,82	1.650,24	1.650,24	3.300,48	1.650,24	1.650,24	3.300,48	6.600,96	6.600,96
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	26.666,68
Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4. - INVESTIMENTOS	000	900.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	016	7.000,00	583,33	583,33	1.166,66	583,33	583,33	1.166,66	2.333,32	2.333,32
4.4. - INVESTIMENTOS	024	749.766,78	62.480,57	62.480,57	124.961,14	62.480,57	62.480,57	124.961,14	249.922,28	249.922,28
4.4. - INVESTIMENTOS	090	120.139,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	40.046,40	40.046,40
4.4. - INVESTIMENTOS	091	618.000,00	51.500,00	51.500,00	103.000,00	51.500,00	51.500,00	103.000,00	206.000,00	206.000,00
TOTAL		3.724.708,80	310.392,41	310.392,41	620.784,82	310.392,41	310.392,41	620.784,82	1.241.569,64	1.241.569,64
03.09.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	180.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	028	28.000,00	2.333,33	2.333,33	4.666,66	2.333,33	2.333,33	4.666,66	9.333,32	9.333,32
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	029	89.016,05	7.418,00	7.418,00	14.836,00	7.418,00	7.418,00	14.836,00	29.672,00	29.672,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	536.064,24	44.672,02	44.672,02	89.344,04	44.672,02	44.672,02	89.344,04	178.688,08	178.688,08
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	55.000,00	4.583,33	4.583,33	9.166,66	4.583,33	4.583,33	9.166,66	18.333,32	18.333,32
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	028	70.916,96	5.909,75	5.909,75	11.819,50	5.909,75	5.909,75	11.819,50	23.639,00	23.639,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	029	240.559,58	20.046,63	20.046,63	40.093,26	20.046,63	20.046,63	40.093,26	80.186,52	80.186,52
4.4. - INVESTIMENTOS	000	310.000,00	25.833,33	25.833,33	51.666,66	25.833,33	25.833,33	51.666,66	103.333,32	103.333,32
4.4. - INVESTIMENTOS	024	145.450,00	12.120,83	12.120,83	24.241,66	12.120,83	12.120,83	24.241,66	48.483,32	48.483,32
4.4. - INVESTIMENTOS	028	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
4.4. - INVESTIMENTOS	029	73.000,00	6.083,33	6.083,33	12.166,66	6.083,33	6.083,33	12.166,66	24.333,32	24.333,32
TOTAL		1.738.006,83	144.833,88	144.833,88	289.667,76	144.833,88	144.833,88	289.667,76	579.335,52	579.335,52
03.10.01 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E LAZER										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	16.666,68
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	382.000,00	31.833,33	31.833,33	63.666,66	31.833,33	31.833,33	63.666,66	127.333,32	127.333,32
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	6.104,11	508,68	508,68	1.017,36	508,68	508,68	1.017,36	2.034,72	2.034,72
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	205.000,00	17.083,33	17.083,33	34.166,66	17.083,33	17.083,33	34.166,66	68.333,32	68.333,32
4.4. - INVESTIMENTOS	000	150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	024	221.289,03	18.440,75	18.440,75	36.881,50	18.440,75	18.440,75	36.881,50	73.763,00	73.763,00
TOTAL		1.014.393,14	84.532,76	84.532,76	169.065,52	84.532,76	84.532,76	169.065,52	338.131,04	338.131,04
03.15.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	000	332.359,04	27.696,59	27.696,59	55.393,18	27.696,59	27.696,59	55.393,18	110.786,36	110.786,36
TOTAL		332.359,04	27.696,59	27.696,59	55.393,18	27.696,59	27.696,59	55.393,18	110.786,36	110.786,36
TOTAL GERAL		23.650.000,00	1.970.833,31	1.970.833,31	3.941.666,62	1.970.833,31	1.970.833,31	3.941.666,62	7.883.333,24	7.883.333,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

RESUMO POR NATUREZA DE DESPESA

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
		Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.335.672,48	611.306,03	611.306,03	1.222.612,06	611.306,03	611.306,03	1.222.612,06	2.445.224,12	2.445.224,12
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.647.966,20	720.663,86	720.663,86	1.441.327,72	720.663,86	720.663,86	1.441.327,72	2.882.655,44	2.882.655,44
4.4. - INVESTIMENTOS	6.883.102,28	573.591,83	573.591,83	1.147.183,66	573.591,83	573.591,83	1.147.183,66	2.294.367,32	2.294.367,32
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	420.900,00	35.075,00	35.075,00	70.150,00	35.075,00	35.075,00	70.150,00	140.300,00	140.300,00
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	332.359,04	27.696,59	27.696,59	55.393,18	27.696,59	27.696,59	55.393,18	110.786,36	110.786,36
TOTAL	23.650.000,00	1.970.833,31	1.970.833,31	3.941.666,62	1.970.833,31	1.970.833,31	3.941.666,62	7.883.333,24	7.883.333,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

1o. Quadrimestre

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14**QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa****PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIO E OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
03.10.01 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E LAZER										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	205.000,00	17.083,33	17.083,33	34.166,66	17.083,33	17.083,33	34.166,66	68.333,32	68.333,32
4.4. - INVESTIMENTOS	024	221.289,03	18.440,75	18.440,75	36.881,50	18.440,75	18.440,75	36.881,50	73.763,00	73.763,00
TOTAL		426.289,03	35.524,08	35.524,08	71.048,16	35.524,08	35.524,08	71.048,16	142.096,32	142.096,32
03.08.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	26.666,68
4.4. - INVESTIMENTOS	024	749.766,78	62.480,57	62.480,57	124.961,14	62.480,57	62.480,57	124.961,14	249.922,28	249.922,28
4.4. - INVESTIMENTOS	090	120.139,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	40.046,40	40.046,40
4.4. - INVESTIMENTOS	091	618.000,00	51.500,00	51.500,00	103.000,00	51.500,00	51.500,00	103.000,00	206.000,00	206.000,00
TOTAL		1.567.905,98	130.658,84	130.658,84	261.317,68	130.658,84	130.658,84	261.317,68	522.635,36	522.635,36
03.06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	13.333,32
4.4. - INVESTIMENTOS	024	180.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL		220.000,00	18.333,33	18.333,33	36.666,66	18.333,33	18.333,33	36.666,66	73.333,32	73.333,32
03.05.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	022	245.000,00	20.416,67	20.416,67	40.833,34	20.416,67	20.416,67	40.833,34	81.666,68	81.666,68
4.4. - INVESTIMENTOS	022	227.728,37	18.977,36	18.977,36	37.954,72	18.977,36	18.977,36	37.954,72	75.909,44	75.909,44
4.4. - INVESTIMENTOS	024	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	33.333,32
TOTAL		572.728,37	47.727,36	47.727,36	95.454,72	47.727,36	47.727,36	95.454,72	190.909,44	190.909,44
03.07.02 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS										
4.4. - INVESTIMENTOS	023	383.346,61	31.945,55	31.945,55	63.891,10	31.945,55	31.945,55	63.891,10	127.782,20	127.782,20
TOTAL		383.346,61	31.945,55	31.945,55	63.891,10	31.945,55	31.945,55	63.891,10	127.782,20	127.782,20
03.09.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	55.000,00	4.583,33	4.583,33	9.166,66	4.583,33	4.583,33	9.166,66	18.333,32	18.333,32
4.4. - INVESTIMENTOS	024	145.450,00	12.120,83	12.120,83	24.241,66	12.120,83	12.120,83	24.241,66	48.483,32	48.483,32
TOTAL		200.450,00	16.704,16	16.704,16	33.408,32	16.704,16	16.704,16	33.408,32	66.816,64	66.816,64
TOTAL GERAL		3.370.719,99	280.893,32	280.893,32	561.786,64	280.893,32	280.893,32	561.786,64	1.123.573,28	1.123.573,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2017

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14**QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa****PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA**

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
01.16.01 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	550.000,00	45.833,33	45.833,33	91.666,66	45.833,33	45.833,33	91.666,66	183.333,32	366.666,64
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	487.900,00	40.658,33	40.658,33	81.316,66	40.658,33	40.658,33	81.316,66	162.633,32	325.266,64
4.4. - INVESTIMENTOS	000	253.000,00	21.083,33	21.083,33	42.166,66	21.083,33	21.083,33	42.166,66	84.333,32	168.666,64
TOTAL		1.290.900,00	107.574,99	107.574,99	215.149,98	107.574,99	107.574,99	215.149,98	430.299,96	860.599,92
03.01.01 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	250.000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,33	41.666,66	83.333,32	166.666,64
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	66.666,64
4.4. - INVESTIMENTOS	000	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36
TOTAL		370.000,00	30.833,33	30.833,33	61.666,66	30.833,33	30.833,33	61.666,66	123.333,32	246.666,64
03.02.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	416.000,00	34.666,67	34.666,67	69.333,34	34.666,67	34.666,67	69.333,34	138.666,68	277.333,36
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	000	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	810.000,00	67.500,00	67.500,00	135.000,00	67.500,00	67.500,00	135.000,00	270.000,00	540.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	120.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00	80.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	170.000,00	14.166,67	14.166,67	28.333,34	14.166,67	14.166,67	28.333,34	56.666,68	113.333,36
4.4. - INVESTIMENTOS	042	69.471,51	5.789,29	5.789,29	11.578,58	5.789,29	5.789,29	11.578,58	23.157,16	46.314,32
4.4. - INVESTIMENTOS	092	185.400,00	15.450,00	15.450,00	30.900,00	15.450,00	15.450,00	30.900,00	61.800,00	123.600,00
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	000	190.000,00	15.833,33	15.833,33	31.666,66	15.833,33	15.833,33	31.666,66	63.333,32	126.666,64
TOTAL		1.990.871,51	165.905,96	165.905,96	331.811,92	165.905,96	165.905,96	331.811,92	663.623,84	1.327.247,68
03.05.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	53.333,36
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	140.000,00	11.666,67	11.666,67	23.333,34	11.666,67	11.666,67	23.333,34	46.666,68	93.333,36
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	015	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	26.666,64
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	018	2.732.267,37	227.688,95	227.688,95	455.377,90	227.688,95	227.688,95	455.377,90	910.755,80	1.821.511,60
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	019	996.089,06	83.007,42	83.007,42	166.014,84	83.007,42	83.007,42	166.014,84	332.029,68	664.059,36
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	165.000,00	13.750,00	13.750,00	27.500,00	13.750,00	13.750,00	27.500,00	55.000,00	110.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	334.792,42	27.899,37	27.899,37	55.798,74	27.899,37	27.899,37	55.798,74	111.597,48	223.194,96
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	004	165.797,48	13.816,46	13.816,46	27.632,92	13.816,46	13.816,46	27.632,92	55.265,84	110.531,68
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	015	736.532,83	61.377,74	61.377,74	122.755,48	61.377,74	61.377,74	122.755,48	245.510,96	491.021,92
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	018	60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	019	535.000,00	44.583,33	44.583,33	89.166,66	44.583,33	44.583,33	89.166,66	178.333,32	356.666,64
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	022	245.000,00	20.416,67	20.416,67	40.833,34	20.416,67	20.416,67	40.833,34	81.666,68	163.333,36
4.4. - INVESTIMENTOS	000	60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre								
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE	
4.4. - INVESTIMENTOS	001	205.000,00	17.083,33	17.083,33	34.166,66	17.083,33	17.083,33	34.166,66	68.333,32	136.666,64	
4.4. - INVESTIMENTOS	004	21.929,56	1.827,46	1.827,46	3.654,92	1.827,46	1.827,46	3.654,92	7.309,84	14.619,68	
4.4. - INVESTIMENTOS	015	608.145,46	50.678,79	50.678,79	101.357,58	50.678,79	50.678,79	101.357,58	202.715,16	405.430,32	
4.4. - INVESTIMENTOS	018	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	019	220.000,00	18.333,33	18.333,33	36.666,66	18.333,33	18.333,33	36.666,66	73.333,32	146.666,64	
4.4. - INVESTIMENTOS	022	227.728,37	18.977,36	18.977,36	37.954,72	18.977,36	18.977,36	37.954,72	75.909,44	151.818,88	
4.4. - INVESTIMENTOS	024	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	66.666,64	
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64	
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	001	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36	
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	018	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	53.333,36	
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	019	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	
TOTAL		7.843.282,55	653.606,88	653.606,88	1.307.213,76	653.606,88	653.606,88	1.307.213,76	2.614.427,52	5.228.855,04	
03.06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	26.666,64	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	210.000,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00	70.000,00	140.000,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	26.666,64	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	180.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	120.000,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	024	180.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	120.000,00	
TOTAL		650.000,00	54.166,66	54.166,66	108.333,32	54.166,66	54.166,66	108.333,32	216.666,64	433.333,28	
03.07.02 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	470.000,00	39.166,67	39.166,67	78.333,34	39.166,67	39.166,67	78.333,34	156.666,68	313.333,36	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	014	994.300,00	82.858,33	82.858,33	165.716,66	82.858,33	82.858,33	165.716,66	331.433,32	662.866,64	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	930.614,13	77.551,18	77.551,18	155.102,36	77.551,18	77.551,18	155.102,36	310.204,72	620.409,44	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	014	1.161.881,63	96.823,47	96.823,47	193.646,94	96.823,47	96.823,47	193.646,94	387.293,88	774.587,76	
4.4. - INVESTIMENTOS	002	255.000,00	21.250,00	21.250,00	42.500,00	21.250,00	21.250,00	42.500,00	85.000,00	170.000,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	014	409.435,76	34.119,65	34.119,65	68.239,30	34.119,65	34.119,65	68.239,30	136.478,60	272.957,20	
4.4. - INVESTIMENTOS	023	383.346,61	31.945,55	31.945,55	63.891,10	31.945,55	31.945,55	63.891,10	127.782,20	255.564,40	
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	002	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	33.333,36	
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	014	40.900,00	3.408,33	3.408,33	6.816,66	3.408,33	3.408,33	6.816,66	13.633,32	27.266,64	
TOTAL		4.695.478,13	391.289,85	391.289,85	782.579,70	391.289,85	391.289,85	782.579,70	1.565.159,40	3.130.318,80	
03.08.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	280.000,00	23.333,33	23.333,33	46.666,66	23.333,33	23.333,33	46.666,66	93.333,32	186.666,64	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	950.000,00	79.166,67	79.166,67	158.333,34	79.166,67	79.166,67	158.333,34	316.666,68	633.333,36	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	016	19.802,82	1.650,24	1.650,24	3.300,48	1.650,24	1.650,24	3.300,48	6.600,96	13.201,92	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	53.333,36	
Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre								
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	900.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	300.000,00	600.000,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	016	7.000,00	583,33	583,33	1.166,66	583,33	583,33	1.166,66	2.333,32	4.666,64	
4.4. - INVESTIMENTOS	024	749.766,78	62.480,57	62.480,57	124.961,14	62.480,57	62.480,57	124.961,14	249.922,28	499.844,56	
4.4. - INVESTIMENTOS	090	120.139,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	40.046,40	80.092,80	
4.4. - INVESTIMENTOS	091	618.000,00	51.500,00	51.500,00	103.000,00	51.500,00	51.500,00	103.000,00	206.000,00	412.000,00	
TOTAL		3.724.708,80	310.392,41	310.392,41	620.784,82	310.392,41	310.392,41	620.784,82	1.241.569,64	2.483.139,28	
03.09.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	180.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	120.000,00	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	028	28.000,00	2.333,33	2.333,33	4.666,66	2.333,33	2.333,33	4.666,66	9.333,32	18.666,64	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	029	89.016,05	7.418,00	7.418,00	14.836,00	7.418,00	7.418,00	14.836,00	29.672,00	59.344,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	536.064,24	44.672,02	44.672,02	89.344,04	44.672,02	44.672,02	89.344,04	178.688,08	357.376,16	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	55.000,00	4.583,33	4.583,33	9.166,66	4.583,33	4.583,33	9.166,66	18.333,32	36.666,64	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	028	70.916,96	5.909,75	5.909,75	11.819,50	5.909,75	5.909,75	11.819,50	23.639,00	47.278,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	029	240.559,58	20.046,63	20.046,63	40.093,26	20.046,63	20.046,63	40.093,26	80.186,52	160.373,04	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	310.000,00	25.833,33	25.833,33	51.666,66	25.833,33	25.833,33	51.666,66	103.333,32	206.666,64	
4.4. - INVESTIMENTOS	024	145.450,00	12.120,83	12.120,83	24.241,66	12.120,83	12.120,83	24.241,66	48.483,32	96.966,64	
4.4. - INVESTIMENTOS	028	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64	
4.4. - INVESTIMENTOS	029	73.000,00	6.083,33	6.083,33	12.166,66	6.083,33	6.083,33	12.166,66	24.333,32	48.666,64	
TOTAL		1.738.006,83	144.833,88	144.833,88	289.667,76	144.833,88	144.833,88	289.667,76	579.335,52	1.158.671,04	
03.10.01 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E LAZER											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	33.333,36	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	382.000,00	31.833,33	31.833,33	63.666,66	31.833,33	31.833,33	63.666,66	127.333,32	254.666,64	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	6.104,11	508,68	508,68	1.017,36	508,68	508,68	1.017,36	2.034,72	4.069,44	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	205.000,00	17.083,33	17.083,33	34.166,66	17.083,33	17.083,33	34.166,66	68.333,32	136.666,64	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	024	221.289,03	18.440,75	18.440,75	36.881,50	18.440,75	18.440,75	36.881,50	73.763,00	147.526,00	
TOTAL		1.014.393,14	84.532,76	84.532,76	169.065,52	84.532,76	84.532,76	169.065,52	338.131,04	676.262,08	
03.15.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	000	332.359,04	27.696,59	27.696,59	55.393,18	27.696,59	27.696,59	55.393,18	110.786,36	221.572,72	
TOTAL		332.359,04	27.696,59	27.696,59	55.393,18	27.696,59	27.696,59	55.393,18	110.786,36	221.572,72	
TOTAL GERAL		23.650.000,00	1.970.833,31	1.970.833,31	3.941.666,62	1.970.833,31	1.970.833,31	3.941.666,62	7.883.333,24	15.766.666,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

RESUMO POR NATUREZA DE DESPESA

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
		Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.335.672,48	611.306,03	611.306,03	1.222.612,06	611.306,03	611.306,03	1.222.612,06	2.445.224,12	4.890.448,24
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.647.966,20	720.663,86	720.663,86	1.441.327,72	720.663,86	720.663,86	1.441.327,72	2.882.655,44	5.765.310,88
4.4. - INVESTIMENTOS	6.883.102,28	573.591,83	573.591,83	1.147.183,66	573.591,83	573.591,83	1.147.183,66	2.294.367,32	4.588.734,64
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	420.900,00	35.075,00	35.075,00	70.150,00	35.075,00	35.075,00	70.150,00	140.300,00	280.600,00
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	332.359,04	27.696,59	27.696,59	55.393,18	27.696,59	27.696,59	55.393,18	110.786,36	221.572,72
TOTAL	23.650.000,00	1.970.833,31	1.970.833,31	3.941.666,62	1.970.833,31	1.970.833,31	3.941.666,62	7.883.333,24	15.766.666,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
03.10.01 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E LAZER										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	205.000,00	17.083,33	17.083,33	34.166,66	17.083,33	17.083,33	34.166,66	68.333,32	136.666,64
4.4. - INVESTIMENTOS	024	221.289,03	18.440,75	18.440,75	36.881,50	18.440,75	18.440,75	36.881,50	73.763,00	147.526,00
TOTAL		426.289,03	35.524,08	35.524,08	71.048,16	35.524,08	35.524,08	71.048,16	142.096,32	284.192,64
03.08.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	53.333,36
4.4. - INVESTIMENTOS	024	749.766,78	62.480,57	62.480,57	124.961,14	62.480,57	62.480,57	124.961,14	249.922,28	499.844,56
4.4. - INVESTIMENTOS	090	120.139,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	40.046,40	80.092,80
4.4. - INVESTIMENTOS	091	618.000,00	51.500,00	51.500,00	103.000,00	51.500,00	51.500,00	103.000,00	206.000,00	412.000,00
TOTAL		1.567.905,98	130.658,84	130.658,84	261.317,68	130.658,84	130.658,84	261.317,68	522.635,36	1.045.270,72
03.06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	26.666,64
4.4. - INVESTIMENTOS	024	180.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	120.000,00
TOTAL		220.000,00	18.333,33	18.333,33	36.666,66	18.333,33	18.333,33	36.666,66	73.333,32	146.666,64
03.05.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	022	245.000,00	20.416,67	20.416,67	40.833,34	20.416,67	20.416,67	40.833,34	81.666,68	163.333,36
4.4. - INVESTIMENTOS	022	227.728,37	18.977,36	18.977,36	37.954,72	18.977,36	18.977,36	37.954,72	75.909,44	151.818,88
4.4. - INVESTIMENTOS	024	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	66.666,64
TOTAL		572.728,37	47.727,36	47.727,36	95.454,72	47.727,36	47.727,36	95.454,72	190.909,44	381.818,88
03.07.02 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS										
4.4. - INVESTIMENTOS	023	383.346,61	31.945,55	31.945,55	63.891,10	31.945,55	31.945,55	63.891,10	127.782,20	255.564,40
TOTAL		383.346,61	31.945,55	31.945,55	63.891,10	31.945,55	31.945,55	63.891,10	127.782,20	255.564,40
03.09.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	55.000,00	4.583,33	4.583,33	9.166,66	4.583,33	4.583,33	9.166,66	18.333,32	36.666,64
4.4. - INVESTIMENTOS	024	145.450,00	12.120,83	12.120,83	24.241,66	12.120,83	12.120,83	24.241,66	48.483,32	96.966,64
TOTAL		200.450,00	16.704,16	16.704,16	33.408,32	16.704,16	16.704,16	33.408,32	66.816,64	133.633,28
TOTAL GERAL		3.370.719,99	280.893,32	280.893,32	561.786,64	280.893,32	280.893,32	561.786,64	1.123.573,28	2.247.146,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2017

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	3o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
01.16.01 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	550.000,00	45.833,33	45.833,33	91.666,66	45.833,33	45.833,33	91.666,66	183.333,32	549.999,96
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	487.900,00	40.658,33	40.658,33	81.316,66	40.658,33	40.658,33	81.316,66	162.633,32	487.899,96
4.4. - INVESTIMENTOS	000	253.000,00	21.083,33	21.083,33	42.166,66	21.083,33	21.083,33	42.166,66	84.333,32	252.999,96
TOTAL		1.290.900,00	107.574,99	107.574,99	215.149,98	107.574,99	107.574,99	215.149,98	430.299,96	1.290.899,88
03.01.01 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	250.000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,33	41.666,66	83.333,32	249.999,96
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	99.999,96
4.4. - INVESTIMENTOS	000	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	20.000,04
TOTAL		370.000,00	30.833,33	30.833,33	61.666,66	30.833,33	30.833,33	61.666,66	123.333,32	369.999,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

03.02.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	416.000,00	34.666,67	34.666,67	69.333,34	34.666,67	34.666,67	69.333,34	138.666,68	416.000,04	
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	000	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	810.000,00	67.500,00	67.500,00	135.000,00	67.500,00	67.500,00	135.000,00	270.000,00	810.000,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	120.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00	120.000,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	170.000,00	14.166,67	14.166,67	28.333,34	14.166,67	14.166,67	28.333,34	56.666,68	170.000,04	
4.4. - INVESTIMENTOS	042	69.471,51	5.789,29	5.789,29	11.578,58	5.789,29	5.789,29	11.578,58	23.157,16	69.471,48	
4.4. - INVESTIMENTOS	092	185.400,00	15.450,00	15.450,00	30.900,00	15.450,00	15.450,00	30.900,00	61.800,00	185.400,00	
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	190.000,00	15.833,33	15.833,33	31.666,66	15.833,33	15.833,33	31.666,66	63.333,32	189.999,96	
TOTAL		1.990.871,51	165.905,96	165.905,96	331.811,92	165.905,96	165.905,96	331.811,92	663.623,84	1.990.871,52	
03.05.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	80.000,04	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	140.000,00	11.666,67	11.666,67	23.333,34	11.666,67	11.666,67	23.333,34	46.666,68	140.000,04	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	015	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	39.999,96	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	018	2.732.267,37	227.688,95	227.688,95	455.377,90	227.688,95	227.688,95	455.377,90	910.755,80	2.732.267,40	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	019	996.089,06	83.007,42	83.007,42	166.014,84	83.007,42	83.007,42	166.014,84	332.029,68	996.089,04	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	165.000,00	13.750,00	13.750,00	27.500,00	13.750,00	13.750,00	27.500,00	55.000,00	165.000,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	334.792,42	27.899,37	27.899,37	55.798,74	27.899,37	27.899,37	55.798,74	111.597,48	334.792,44	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	004	165.797,48	13.816,46	13.816,46	27.632,92	13.816,46	13.816,46	27.632,92	55.265,84	165.797,52	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	015	736.532,83	61.377,74	61.377,74	122.755,48	61.377,74	61.377,74	122.755,48	245.510,96	736.532,88	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	018	60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	60.000,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	019	535.000,00	44.583,33	44.583,33	89.166,66	44.583,33	44.583,33	89.166,66	178.333,32	534.999,96	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	022	245.000,00	20.416,67	20.416,67	40.833,34	20.416,67	20.416,67	40.833,34	81.666,68	245.000,04	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	60.000,00	
Programação Financeira - 3o. Quadrimestre											
Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre						TOTAL GERAL		
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre		3o. Quadrimestre	
4.4. - INVESTIMENTOS	001	205.000,00	17.083,33	17.083,33	34.166,66	17.083,33	17.083,33	34.166,66	68.333,32	204.999,96	
4.4. - INVESTIMENTOS	004	21.929,56	1.827,46	1.827,46	3.654,92	1.827,46	1.827,46	3.654,92	7.309,84	21.929,52	
4.4. - INVESTIMENTOS	015	608.145,46	50.678,79	50.678,79	101.357,58	50.678,79	50.678,79	101.357,58	202.715,16	608.145,48	
4.4. - INVESTIMENTOS	018	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	019	220.000,00	18.333,33	18.333,33	36.666,66	18.333,33	18.333,33	36.666,66	73.333,32	219.999,96	
4.4. - INVESTIMENTOS	022	227.728,37	18.977,36	18.977,36	37.954,72	18.977,36	18.977,36	37.954,72	75.909,44	227.728,32	
4.4. - INVESTIMENTOS	024	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	99.999,96	
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	9.999,96	
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	001	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	20.000,04	
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	018	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	80.000,04	
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	019	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00	
TOTAL		7.843.282,55	653.606,88	653.606,88	1.307.213,76	653.606,88	653.606,88	1.307.213,76	2.614.427,52	7.843.282,56	
03.06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	39.999,96	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	210.000,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00	70.000,00	210.000,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	39.999,96	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	180.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	180.000,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	024	180.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	180.000,00	
TOTAL		650.000,00	54.166,66	54.166,66	108.333,32	54.166,66	54.166,66	108.333,32	216.666,64	649.999,92	
03.07.02 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	470.000,00	39.166,67	39.166,67	78.333,34	39.166,67	39.166,67	78.333,34	156.666,68	470.000,04	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	014	994.300,00	82.858,33	82.858,33	165.716,66	82.858,33	82.858,33	165.716,66	331.433,32	994.299,96	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	930.614,13	77.551,18	77.551,18	155.102,36	77.551,18	77.551,18	155.102,36	310.204,72	930.614,16	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	014	1.161.881,63	96.823,47	96.823,47	193.646,94	96.823,47	96.823,47	193.646,94	387.293,88	1.161.881,64	
4.4. - INVESTIMENTOS	002	255.000,00	21.250,00	21.250,00	42.500,00	21.250,00	21.250,00	42.500,00	85.000,00	255.000,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	014	409.435,76	34.119,65	34.119,65	68.239,30	34.119,65	34.119,65	68.239,30	136.478,60	409.435,80	
4.4. - INVESTIMENTOS	023	383.346,61	31.945,55	31.945,55	63.891,10	31.945,55	31.945,55	63.891,10	127.782,20	383.346,60	
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	002	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	50.000,04	
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	014	40.900,00	3.408,33	3.408,33	6.816,66	3.408,33	3.408,33	6.816,66	13.633,32	40.899,96	
TOTAL		4.695.478,13	391.289,85	391.289,85	782.579,70	391.289,85	391.289,85	782.579,70	1.565.159,40	4.695.478,20	
03.08.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	280.000,00	23.333,33	23.333,33	46.666,66	23.333,33	23.333,33	46.666,66	93.333,32	279.999,96	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	950.000,00	79.166,67	79.166,67	158.333,34	79.166,67	79.166,67	158.333,34	316.666,68	950.000,04	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	016	19.802,82	1.650,24	1.650,24	3.300,48	1.650,24	1.650,24	3.300,48	6.600,96	19.802,88	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	80.000,04	
Programação Financeira - 3o. Quadrimestre											
Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre						TOTAL GERAL		
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre		3o. Quadrimestre	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	900.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	300.000,00	900.000,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	016	7.000,00	583,33	583,33	1.166,66	583,33	583,33	1.166,66	2.333,32	6.999,96	
4.4. - INVESTIMENTOS	024	749.766,78	62.480,57	62.480,57	124.961,14	62.480,57	62.480,57	124.961,14	249.922,28	749.766,84	
4.4. - INVESTIMENTOS	090	120.139,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	40.046,40	120.139,20	
4.4. - INVESTIMENTOS	091	618.000,00	51.500,00	51.500,00	103.000,00	51.500,00	51.500,00	103.000,00	206.000,00	618.000,00	
TOTAL		3.724.708,80	310.392,41	310.392,41	620.784,82	310.392,41	310.392,41	620.784,82	1.241.569,64	3.724.708,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

03.09.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	180.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	180.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	028	28.000,00	2.333,33	2.333,33	4.666,66	2.333,33	2.333,33	4.666,66	9.333,32	27.999,96
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	029	89.016,05	7.418,00	7.418,00	14.836,00	7.418,00	7.418,00	14.836,00	29.672,00	89.016,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	536.064,24	44.672,02	44.672,02	89.344,04	44.672,02	44.672,02	89.344,04	178.688,08	536.064,24
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	55.000,00	4.583,33	4.583,33	9.166,66	4.583,33	4.583,33	9.166,66	18.333,32	54.999,96
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	028	70.916,96	5.909,75	5.909,75	11.819,50	5.909,75	5.909,75	11.819,50	23.639,00	70.917,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	029	240.559,58	20.046,63	20.046,63	40.093,26	20.046,63	20.046,63	40.093,26	80.186,52	240.559,56
4.4. - INVESTIMENTOS	000	310.000,00	25.833,33	25.833,33	51.666,66	25.833,33	25.833,33	51.666,66	103.333,32	309.999,96
4.4. - INVESTIMENTOS	024	145.450,00	12.120,83	12.120,83	24.241,66	12.120,83	12.120,83	24.241,66	48.483,32	145.449,96
4.4. - INVESTIMENTOS	028	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	9.999,96
4.4. - INVESTIMENTOS	029	73.000,00	6.083,33	6.083,33	12.166,66	6.083,33	6.083,33	12.166,66	24.333,32	72.999,96
TOTAL		1.738.006,83	144.833,88	144.833,88	289.667,76	144.833,88	144.833,88	289.667,76	579.335,52	1.738.006,56
03.10.01 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E LAZER										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	50.000,04
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	382.000,00	31.833,33	31.833,33	63.666,66	31.833,33	31.833,33	63.666,66	127.333,32	381.999,96
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	6.104,11	508,68	508,68	1.017,36	508,68	508,68	1.017,36	2.034,72	6.104,16
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	205.000,00	17.083,33	17.083,33	34.166,66	17.083,33	17.083,33	34.166,66	68.333,32	204.999,96
4.4. - INVESTIMENTOS	000	150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	150.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	024	221.289,03	18.440,75	18.440,75	36.881,50	18.440,75	18.440,75	36.881,50	73.763,00	221.289,00
TOTAL		1.014.393,14	84.532,76	84.532,76	169.065,52	84.532,76	84.532,76	169.065,52	338.131,04	1.014.393,12
03.15.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	000	332.359,04	27.696,59	27.696,59	55.393,18	27.696,59	27.696,59	55.393,18	110.786,36	332.359,08
TOTAL		332.359,04	27.696,59	27.696,59	55.393,18	27.696,59	27.696,59	55.393,18	110.786,36	332.359,08
TOTAL GERAL		23.650.000,00	1.970.833,31	1.970.833,31	3.941.666,62	1.970.833,31	1.970.833,31	3.941.666,62	7.883.333,24	23.649.999,72
Programação Financeira - 3o. Quadrimestre										
Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre								TOTAL GERAL
		Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre		
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.335.672,48	611.306,03	611.306,03	1.222.612,06	611.306,03	611.306,03	1.222.612,06	2.445.224,12	7.335.672,36	
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.647.966,20	720.663,86	720.663,86	1.441.327,72	720.663,86	720.663,86	1.441.327,72	2.882.655,44	8.647.966,32	
4.4. - INVESTIMENTOS	6.883.102,28	573.591,83	573.591,83	1.147.183,66	573.591,83	573.591,83	1.147.183,66	2.294.367,32	6.883.101,96	
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	420.900,00	35.075,00	35.075,00	70.150,00	35.075,00	35.075,00	70.150,00	140.300,00	420.900,00	
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	332.359,04	27.696,59	27.696,59	55.393,18	27.696,59	27.696,59	55.393,18	110.786,36	332.359,08	
TOTAL	23.650.000,00	1.970.833,31	1.970.833,31	3.941.666,62	1.970.833,31	1.970.833,31	3.941.666,62	7.883.333,24	23.649.999,72	
Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
03.10.01 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E LAZER										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	205.000,00	17.083,33	17.083,33	34.166,66	17.083,33	17.083,33	34.166,66	68.333,32	204.999,96
4.4. - INVESTIMENTOS	024	221.289,03	18.440,75	18.440,75	36.881,50	18.440,75	18.440,75	36.881,50	73.763,00	221.289,00
TOTAL		426.289,03	35.524,08	35.524,08	71.048,16	35.524,08	35.524,08	71.048,16	142.096,32	426.288,96
03.08.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	80.000,04
4.4. - INVESTIMENTOS	024	749.766,78	62.480,57	62.480,57	124.961,14	62.480,57	62.480,57	124.961,14	249.922,28	749.766,84
4.4. - INVESTIMENTOS	090	120.139,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	40.046,40	120.139,20
4.4. - INVESTIMENTOS	091	618.000,00	51.500,00	51.500,00	103.000,00	51.500,00	51.500,00	103.000,00	206.000,00	618.000,00
TOTAL		1.567.905,98	130.658,84	130.658,84	261.317,68	130.658,84	130.658,84	261.317,68	522.635,36	1.567.906,08
03.06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	39.999,96
4.4. - INVESTIMENTOS	024	180.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	180.000,00
TOTAL		220.000,00	18.333,33	18.333,33	36.666,66	18.333,33	18.333,33	36.666,66	73.333,32	219.999,96
03.05.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	022	245.000,00	20.416,67	20.416,67	40.833,34	20.416,67	20.416,67	40.833,34	81.666,68	245.000,04
4.4. - INVESTIMENTOS	022	227.728,37	18.977,36	18.977,36	37.954,72	18.977,36	18.977,36	37.954,72	75.909,44	227.728,32
4.4. - INVESTIMENTOS	024	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	99.999,96
TOTAL		572.728,37	47.727,36	47.727,36	95.454,72	47.727,36	47.727,36	95.454,72	190.909,44	572.728,32
03.07.02 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS										
4.4. - INVESTIMENTOS	023	383.346,61	31.945,55	31.945,55	63.891,10	31.945,55	31.945,55	63.891,10	127.782,20	383.346,60
TOTAL		383.346,61	31.945,55	31.945,55	63.891,10	31.945,55	31.945,55	63.891,10	127.782,20	383.346,60
03.09.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	55.000,00	4.583,33	4.583,33	9.166,66	4.583,33	4.583,33	9.166,66	18.333,32	54.999,96
4.4. - INVESTIMENTOS	024	145.450,00	12.120,83	12.120,83	24.241,66	12.120,83	12.120,83	24.241,66	48.483,32	145.449,96
TOTAL		200.450,00	16.704,16	16.704,16	33.408,32	16.704,16	16.704,16	33.408,32	66.816,64	200.449,92
TOTAL GERAL		3.370.719,99	280.893,32	280.893,32	561.786,64	280.893,32	280.893,32	561.786,64	1.123.573,28	3.370.719,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2017

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre								
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE	
RECEITAS CORRENTES	0	20.878.576,34	1.739.881,36	1.739.881,36	3.479.762,72	1.739.881,36	1.739.881,36	1.739.881,36	3.479.762,72	6.959.525,45	6.959.525,45
RECEITA TRIBUTARIA	0	639.148,33	53.262,36	53.262,36	106.524,72	53.262,36	53.262,36	53.262,36	106.524,72	213.049,44	213.049,44
IMPOSTOS	0	614.888,62	51.240,72	51.240,72	102.481,44	51.240,72	51.240,72	51.240,72	102.481,44	204.962,87	204.962,87
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	0	360.727,22	30.060,60	30.060,60	60.121,20	30.060,60	30.060,60	30.060,60	60.121,20	120.242,41	120.242,41
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	0	576,80	48,07	48,07	96,13	48,07	48,07	48,07	96,13	192,27	192,27
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – Municipi	0	267,80	22,32	22,32	44,63	22,32	22,32	22,32	44,63	89,27	89,27
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – M	00	160,68	13,39	13,39	26,78	13,39	13,39	13,39	26,78	53,56	53,56
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – M	01	66,95	5,58	5,58	11,16	5,58	5,58	5,58	11,16	22,32	22,32
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – Mu	02	40,17	3,35	3,35	6,70	3,35	3,35	3,35	6,70	13,39	13,39
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – Municip	0	309,00	25,75	25,75	51,50	25,75	25,75	25,75	51,50	103,00	103,00
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural –	00	185,40	15,45	15,45	30,90	15,45	15,45	15,45	30,90	61,80	61,80
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural –	01	77,25	6,44	6,44	12,88	6,44	6,44	6,44	12,88	25,75	25,75
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – Mu	02	46,35	3,86	3,86	7,73	3,86	3,86	3,86	7,73	15,45	15,45
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0	10.918,00	909,83	909,83	1.819,67	909,83	909,83	909,83	1.819,67	3.639,33	3.639,33
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	00	6.551,50	545,96	545,96	1.091,92	545,96	545,96	545,96	1.091,92	2.183,83	2.183,83
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	01	2.729,50	227,46	227,46	454,92	227,46	227,46	227,46	454,92	909,83	909,83
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Ur	02	1.637,00	136,42	136,42	272,83	136,42	136,42	136,42	272,83	545,67	545,67
IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	0	346.741,88	28.895,16	28.895,16	57.790,31	28.895,16	28.895,16	28.895,16	57.790,31	115.580,63	115.580,63
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0	296.054,88	24.671,24	24.671,24	49.342,48	24.671,24	24.671,24	24.671,24	49.342,48	98.684,96	98.684,96
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - RECURSOS	00	177.632,93	14.802,74	14.802,74	29.605,49	14.802,74	14.802,74	14.802,74	29.605,49	59.210,98	59.210,98
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - RECEITAS	01	74.013,72	6.167,81	6.167,81	12.335,62	6.167,81	6.167,81	6.167,81	12.335,62	24.671,24	24.671,24
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - RECEITAS DA	02	44.408,23	3.700,69	3.700,69	7.401,37	3.700,69	3.700,69	3.700,69	7.401,37	14.802,74	14.802,74
IRRF S/ Outros Rendimentos	0	50.687,00	4.223,92	4.223,92	8.447,83	4.223,92	4.223,92	4.223,92	8.447,83	16.895,67	16.895,67
IRRF S/ Outros Rendimentos - RECURSOS ORDINÁRI	00	30.412,20	2.534,35	2.534,35	5.068,70	2.534,35	2.534,35	2.534,35	5.068,70	10.137,40	10.137,40
IRRF S/ Outros Rendimentos - RECEITAS DA EDUC	01	12.671,75	1.055,98	1.055,98	2.111,96	1.055,98	1.055,98	1.055,98	2.111,96	4.223,92	4.223,92
IRRF S/ Outros Rendimentos - RECEITAS DA SAÚDE	02	7.603,05	633,59	633,59	1.267,18	633,59	633,59	633,59	1.267,18	2.534,35	2.534,35
ITBI - Imp. s/Transmissão de Bens Imóveis	0	2.490,54	207,55	207,55	415,09	207,55	207,55	207,55	415,09	830,18	830,18
ITBI - Imp. s/Transmissão de Bens Imóveis - RECURS	00	1.494,33	124,53	124,53	249,06	124,53	124,53	124,53	249,06	498,11	498,11
ITBI - Imp. s/Transmissão de Bens Imóveis - RECEIT	01	622,63	51,89	51,89	103,77	51,89	51,89	51,89	103,77	207,54	207,54
ITBI - Imp. s/Transmissão de Bens Imóveis - RECEITAS	02	373,58	31,13	31,13	62,26	31,13	31,13	31,13	62,26	124,53	124,53
Imp. s/a Produção e a Circulação	0	254.161,40	21.180,12	21.180,12	42.360,23	21.180,12	21.180,12	21.180,12	42.360,23	84.720,47	84.720,47
Imposto sobre Produtos Industrializados – Simples Federa	0	7.945,01	662,08	662,08	1.324,17	662,08	662,08	662,08	1.324,17	2.648,34	2.648,34
Imposto sobre Produtos Industrializados – Simples	00	4.767,01	397,25	397,25	794,50	397,25	397,25	397,25	794,50	1.589,00	1.589,00
Imposto sobre Produtos Industrializados – Simples	01	1.986,25	165,52	165,52	331,04	165,52	165,52	165,52	331,04	662,08	662,08
Imposto sobre Produtos Industrializados – Simples	02	1.191,75	99,31	99,31	198,63	99,31	99,31	99,31	198,63	397,25	397,25
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0	246.216,39	20.518,03	20.518,03	41.036,07	20.518,03	20.518,03	20.518,03	41.036,07	82.072,13	82.072,13
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	00	246.216,39	20.518,03	20.518,03	41.036,07	20.518,03	20.518,03	20.518,03	41.036,07	82.072,13	82.072,13
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - R	01	147.729,85	12.310,82	12.310,82	24.621,64	12.310,82	12.310,82	12.310,82	24.621,64	49.243,28	49.243,28
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - R	00	61.554,09	5.129,51	5.129,51	10.259,02	5.129,51	5.129,51	5.129,51	10.259,02	20.518,03	20.518,03
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - REC	02	36.932,45	3.077,70	3.077,70	6.155,41	3.077,70	3.077,70	3.077,70	6.155,41	12.310,82	12.310,82
Taxas	0	11.899,71	991,64	991,64	1.983,29	991,64	991,64	991,64	1.983,29	3.966,57	3.966,57
Taxas p/Exercício Poder de Polícia	0	8.924,79	743,73	743,73	1.487,47	743,73	743,73	743,73	1.487,47	2.974,93	2.974,93
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - RECU	00	1.207,30	100,61	100,61	201,22	100,61	100,61	100,61	201,22	402,43	402,43
Taxa de Licença p/ Funcionamento de Estabeleciment	00	1.305,40	108,78	108,78	217,57	108,78	108,78	108,78	217,57	435,13	435,13
Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Hor	00	1.117,00	93,08	93,08	186,17	93,08	93,08	93,08	186,17	372,33	372,33
Taxa de Licença de Execução de Obras - RECURSO	00	2.012,69	167,72	167,72	335,45	167,72	167,72	167,72	335,45	670,90	670,90
Taxa de Autorização de Funcionamento de Transport	00	1.015,00	84,58	84,58	169,17	84,58	84,58	84,58	169,17	338,33	338,33
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - RE	00	1.200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00	200,00	400,00	400,00
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia -	00	1.067,40	88,95	88,95	177,90	88,95	88,95	88,95	177,90	355,80	355,80
Taxas p/Prestação de Serviços	0	2.974,92	247,91	247,91	495,82	247,91	247,91	247,91	495,82	991,64	991,64
Taxa de Cemitérios - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.851,62	154,30	154,30	308,60	154,30	154,30	154,30	308,60	617,21	617,21
Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - RECURSO	00	1.123,30	93,61	93,61	187,22	93,61	93,61	93,61	187,22	374,43	374,43
Contribuição de Melhoria	0	12.360,00	1.030,00	1.030,00	2.060,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	2.060,00	4.120,00	4.120,00
Outras Contribuições de Melhoria - RECURSOS ORDINÁ	00	12.360,00	1.030,00	1.030,00	2.060,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	2.060,00	4.120,00	4.120,00
Receita de Contribuições	0	7.210,00	600,83	600,83	1.201,67	600,83	600,83	600,83	1.201,67	2.403,33	2.403,33
Contribuições Sociais	0	1.831,26	152,61	152,61	305,21	152,61	152,61	152,61	305,21	610,42	610,42
Outras Contribuições Sociais - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.831,26	152,61	152,61	305,21	152,61	152,61	152,61	305,21	610,42	610,42
Contribuições Econômicas	0	3.175,38	264,62	264,62	529,23	264,62	264,62	264,62	529,23	1.058,46	1.058,46
Outras Contribuições Econômicas	0	3.175,38	264,62	264,62	529,23	264,62	264,62	264,62	529,23	1.058,46	1.058,46
Outras Contribuições Econômicas – Principal - REC	00	1.706,76	142,23	142,23	284,46	142,23	142,23	142,23	284,46	568,92	568,92
Parcelamentos – Outras Contribuições Econômicas	00	1.468,62	122,39	122,39	244,77	122,39	122,39	122,39	244,77	489,54	489,54
Contribuição para Custeio para Serviço de Iluminação	00	2.203,36	183,61	183,61	367,23	183,61	183,61	183,61	367,23	734,45	734,45
Receita Patrimonial	0	90.592,91	7.549,41	7.549,41	15.098,82	7.549,41	7.549,41	7.549,41	15.098,82	30.197,64	30.197,64
Receitas Imobiliárias	0	3.090,00	257,50	257,50	515,00	257,50	257,50	257,50	515,00	1.030,00	1.030,00
Outras Receitas Imobiliárias - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	3.090,00	257,50	257,50	515,00	257,50	257,50	257,50	515,00	1.030,00	1.030,00
Receitas de Valores Mobiliários	0	86.781,91	7.231,83	7.231,83	14.463,65	7.231,83	7.231,83	7.231,83	14.463,65	28.927,30	28.927,30
Remuneração de Depósitos Bancários	0	82.779,83	6.898,32	6.898,32	13.796,64	6.898,32	6.898,32	6.898,32	13.796,64	27.593,28	27.593,28
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vincula	00	40.505,03	3.375,42	3.375,42	6.750,84	3.375,42	3.375,42	3.375,42	6.750,84	13.501,68	13.501,68
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinc	00	23.968,79	1.997,40	1.997,40	3.994,80	1.997,40	1.997,40	1.997,40	3.994,80	7.989,60	7.989,60
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	18	13.447,04	1.120,59	1.120,59	2.241,17	1.120,59	1.120,59	1.120,59	2.241,17	4.482,35	4.482,35
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	19	10.521,75	876,81	876,81	1.753,63	876,81	876,81	876,81	1.753,63	3.507,25	3.507,25
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	01	6.534,26	544,52	544,52	1.089,04	544,52	544,52	544,52	1.089,04	2.178,09	2.178,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos V	04	2.726,64	227,22	227,22	454,44	227,22	227,22	454,44	908,88	908,88
Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso	22	4.086,61	340,55	340,55	681,10	340,55	340,55	681,10	1.362,20	1.362,20
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Vi	15	3.188,73	265,73	265,73	531,46	265,73	265,73	531,46	1.062,91	1.062,91
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculad	0	19.697,86	1.641,49	1.641,49	3.282,98	1.641,49	1.641,49	3.282,98	6.565,95	6.565,95
Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde- FM	02	3.840,57	320,05	320,05	640,10	320,05	320,05	640,10	1.280,19	1.280,19
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	14	9.521,73	793,48	793,48	1.586,96	793,48	793,48	1.586,96	3.173,91	3.173,91
Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso	23	3.977,01	331,42	331,42	662,84	331,42	331,42	662,84	1.325,67	1.325,67
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Rec	14	2.358,55	196,55	196,55	393,09	196,55	196,55	393,09	786,18	786,18
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculad	0	10.302,30	858,53	858,53	1.717,05	858,53	858,53	1.717,05	3.434,10	3.434,10
Remuneração de Depósitos Bancários - Transfe	29	2.797,08	233,09	233,09	466,18	233,09	233,09	466,18	932,36	932,36
Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso	29	3.100,00	258,33	258,33	516,67	258,33	258,33	516,67	1.033,33	1.033,33
Remuneração de Depósitos Bancários - Assistên	24	2.389,90	199,16	199,16	398,32	199,16	199,16	398,32	796,63	796,63
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recurso	28	2.015,32	167,94	167,94	335,89	167,94	167,94	335,89	671,77	671,77
Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	24	3.900,23	325,02	325,02	650,04	325,02	325,02	650,04	1.300,08	1.300,08
Remuneração de Depósitos Bancários - DEMAIS REC	0	3.350,51	279,21	279,21	558,42	279,21	279,21	558,42	1.116,84	1.116,84
Remuneração de Depósitos Bancários - DEMAIS	42	1.714,50	142,88	142,88	285,75	142,88	142,88	285,75	571,50	571,50
Remuneração de Depósitos Bancários - DEMAIS	16	1.636,01	136,33	136,33	272,67	136,33	136,33	272,67	545,34	545,34
Remuneração de Depósitos Bancários - RECURS	00	5.023,90	418,66	418,66	837,32	418,66	418,66	837,32	1.674,63	1.674,63
Outras Receitas de Valores Mobiliários - RECURSOS	00	4.002,08	333,51	333,51	667,01	333,51	333,51	667,01	1.334,03	1.334,03
Outras Receitas Patrimoniais - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	721,00	60,08	60,08	120,17	60,08	60,08	120,17	240,33	240,33
Receita de Serviços	0	10.403,00	866,92	866,92	1.733,83	866,92	866,92	1.733,83	3.467,67	3.467,67
Serviços de Reg.de Análise e de Controle de Prod.S	00	1.260,72	105,06	105,06	210,12	105,06	105,06	210,12	420,24	420,24
Outros Serviços de Saúde - RECEITA DA SAÚDE - 15%	02	1.211,28	100,94	100,94	201,88	100,94	100,94	201,88	403,76	403,76
Serviços Administrativos	0	5.150,00	429,17	429,17	858,33	429,17	429,17	858,33	1.716,67	1.716,67
Serviços de Inscrição em Concursos Públicos - RECU	00	1.287,50	107,29	107,29	214,58	107,29	107,29	214,58	429,17	429,17
Serviços de Venda de Editais - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.158,75	96,56	96,56	193,13	96,56	96,56	193,13	386,25	386,25
Outros Serviços Administrativos - RECURSOS ORDINÁRI	00	2.703,75	225,31	225,31	450,63	225,31	225,31	450,63	901,25	901,25
Serviços de Abate de Animais - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	618,00	51,50	51,50	103,00	51,50	51,50	103,00	206,00	206,00
Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos Seleti	00	1.030,00	85,83	85,83	171,67	85,83	85,83	171,67	343,33	343,33
Outros Serviços - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.133,00	94,42	94,42	188,83	94,42	94,42	188,83	377,67	377,67
Transferências Correntes	0	19.517.034,80	1.626.419,57	1.626.419,57	3.252.839,13	1.626.419,57	1.626.419,57	3.252.839,13	6.505.678,27	6.505.678,27
Transferências Intergovernamentais	0	19.156.567,76	1.596.380,65	1.596.380,65	3.192.761,29	1.596.380,65	1.596.380,65	3.192.761,29	6.385.522,59	6.385.522,59
Transferências da União	0	12.063.741,47	1.005.311,79	1.005.311,79	2.010.623,58	1.005.311,79	1.005.311,79	2.010.623,58	4.021.247,16	4.021.247,16
Participação na Receita da União	0	8.689.538,06	724.128,17	724.128,17	1.448.256,34	724.128,17	724.128,17	1.448.256,34	2.896.512,69	2.896.512,69
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0	8.689.130,92	724.094,24	724.094,24	1.448.188,49	724.094,24	724.094,24	1.448.188,49	2.896.376,97	2.896.376,97
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipi	00	6.951.304,75	579.275,40	579.275,40	1.158.550,79	579.275,40	579.275,40	1.158.550,79	2.317.101,58	2.317.101,58
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipi	01	434.456,54	36.204,71	36.204,71	72.409,42	36.204,71	36.204,71	72.409,42	144.818,85	144.818,85
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município	02	1.303.369,63	108.614,14	108.614,14	217.228,27	108.614,14	108.614,14	217.228,27	434.456,54	434.456,54
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rur	0	407,14	33,93	33,93	67,86	33,93	33,93	67,86	135,71	135,71
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ	00	325,72	27,14	27,14	54,29	27,14	27,14	54,29	108,57	108,57
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ	01	20,35	1,70	1,70	3,39	1,70	1,70	3,39	6,78	6,78
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ	02	61,07	5,09	5,09	10,18	5,09	5,09	10,18	20,36	20,36
Transferência da Compensação Financeira pela Exploraç	0	184.049,01	15.337,42	15.337,42	30.674,84	15.337,42	15.337,42	30.674,84	61.349,67	61.349,67
Cota-parte da Compensação Financeira de Recur	42	32.301,75	2.691,81	2.691,81	5.383,63	2.691,81	2.691,81	5.383,63	10.767,25	10.767,25
Cota-parte Royalties - Comp.Financeira pela Prod	42	16.480,00	1.373,33	1.373,33	2.746,67	1.373,33	1.373,33	2.746,67	5.493,33	5.493,33
Cota Parte Fundo Especial do Petroleo-FEP - RO	42	66.257,26	5.521,44	5.521,44	11.042,88	5.521,44	5.521,44	11.042,88	22.085,75	22.085,75
Outras Transferências decorrentes de Comp.Fin	42	69.010,00	5.750,83	5.750,83	11.501,67	5.750,83	5.750,83	11.501,67	23.003,33	23.003,33
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -	0	2.070.907,86	172.575,66	172.575,66	345.151,31	172.575,66	172.575,66	345.151,31	690.302,62	690.302,62
Bloco de Assistência Farmacêutica	0	52.734,93	4.394,58	4.394,58	8.789,16	4.394,58	4.394,58	8.789,16	17.578,31	17.578,31
Programa de Assistência Farmacêutica Básica -	14	52.734,93	4.394,58	4.394,58	8.789,16	4.394,58	4.394,58	8.789,16	17.578,31	17.578,31
Bloco de Atenção Básica	0	1.503.466,32	125.288,86	125.288,86	250.577,72	125.288,86	125.288,86	250.577,72	501.155,44	501.155,44
PAB - Fixo - TRANSF. DE RECURSOS - SUS	14	264.808,92	22.067,41	22.067,41	44.134,82	22.067,41	22.067,41	44.134,82	88.269,64	88.269,64
Agentes Comunitários de Saúde-ACS - TRANSF.	14	428.212,20	35.684,35	35.684,35	71.368,70	35.684,35	35.684,35	71.368,70	142.737,40	142.737,40
Saúde Bucal - PAB Variável - TRANSF. DE RECURS	14	165.376,80	13.781,40	13.781,40	27.562,80	13.781,40	13.781,40	27.562,80	55.125,60	55.125,60
Saúde da Família - PSF - PAB Variável - TRANSF.	14	412.700,40	34.391,70	34.391,70	68.783,40	34.391,70	34.391,70	68.783,40	137.566,80	137.566,80
Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF - TR	14	148.320,00	12.360,00	12.360,00	24.720,00	12.360,00	12.360,00	24.720,00	49.440,00	49.440,00
Programa Melhoraria do Acesso e da Qualidade-P	14	84.048,00	7.004,00	7.004,00	14.008,00	7.004,00	7.004,00	14.008,00	28.016,00	28.016,00
Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitar	0	162.225,00	13.518,75	13.518,75	27.037,50	13.518,75	13.518,75	27.037,50	54.075,00	54.075,00
Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - S	14	162.225,00	13.518,75	13.518,75	27.037,50	13.518,75	13.518,75	27.037,50	54.075,00	54.075,00
Bloco de Vigilância em Saúde	0	43.481,61	3.623,47	3.623,47	7.246,94	3.623,47	3.623,47	7.246,94	14.493,87	14.493,87
Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde-P	14	31.121,61	2.593,47	2.593,47	5.186,94	2.593,47	2.593,47	5.186,94	10.373,87	10.373,87
Piso Fixo de Vigilância Sanitária - ANVISA - TRA	14	1.250,46	104,21	104,21	208,41	104,21	104,21	208,41	416,82	416,82
Piso Fixo de Vigilância Sanitária - FNS - TRANSF	14	11.109,54	925,80	925,80	1.851,59	925,80	925,80	1.851,59	3.703,18	3.703,18
Outras Transferências de Recursos do Sistema Ún	14	309.000,00	25.750,00	25.750,00	51.500,00	25.750,00	25.750,00	51.500,00	103.000,00	103.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assis	0	396.678,55	33.056,55	33.056,55	66.113,09	33.056,55	33.056,55	66.113,09	132.226,18	132.226,18
IGD - Programa Bolsa Família - TRANSFERÊNCIA	29	76.973,75	6.414,48	6.414,48	12.828,96	6.414,48	6.414,48	12.828,96	25.657,92	25.657,92
Ações do IGD - SUAS - TRANSFERÊNCIAS DE REC	29	18.540,00	1.545,00	1.545,00	3.090,00	1.545,00	1.545,00	3.090,00	6.180,00	6.180,00
PAIF/CRAS -Programa Atenção Integral a Famil	29	74.160,00	6.180,00	6.180,00	12.360,00	6.180,00	6.180,00	12.360,00	24.720,00	24.720,00
SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento d	29	111.240,00	9.270,00	9.270,00	18.540,00	9.270,00	9.270,00	18.540,00	37.080,00	37.080,00
BPC na Escola - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	29	164,80	13,73	13,73	27,47	13,73	13,73	27,47	54,93	54,93
Outras Transferências do FNAS - TRANSFERÊNCI	29	115.600,00	9.633,33	9.633,33	19.266,67	9.633,33	9.633,33	19.266,67	38.533,33	38.533,33
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Deser	0	663.179,96	55.265,00	55.265,00	110.529,99	55.265,00	55.265,00	110.529,99	221.059,99	221.059,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

Transferências do Salário-Educação - QSE - QSE -	04	185.000,40	15.416,70	15.416,70	30.833,40	15.416,70	15.416,70	30.833,40	61.666,80	61.666,80
Transf. Diretas do FNDE ref.ao Programa Nacional	0	114.309,40	9.525,78	9.525,78	19.051,57	9.525,78	9.525,78	19.051,57	38.103,13	38.103,13
PNAEF - Fundamental - TRANSF. DE RECURSOS -	15	72.553,20	6.046,10	6.046,10	12.092,20	6.046,10	6.046,10	12.092,20	24.184,40	24.184,40
PNAE - EJA - TRANSF. DE RECURSOS - FNDE	15	5.994,60	499,55	499,55	999,10	499,55	499,55	999,10	1.998,20	1.998,20
PNAEP - Pré Escolar - TRANSF. DE RECURSOS -	15	19.261,00	1.605,08	1.605,08	3.210,17	1.605,08	1.605,08	3.210,17	6.420,33	6.420,33
PNAEC - Creche - TRANSF. DE RECURSOS - FNDE	15	2.060,00	171,67	171,67	343,33	171,67	171,67	343,33	686,67	686,67
PNAE - Mais Educação Fundamental - TRANSF. D	15	10.629,60	885,80	885,80	1.771,60	885,80	885,80	1.771,60	3.543,20	3.543,20
PNAE - AEE - TRANSF. DE RECURSOS - FNDE	15	3.811,00	317,58	317,58	635,17	317,58	317,58	635,17	1.270,33	1.270,33
Transf.Diretas do FNDE ref.ao Prog.Nacional de Ap	0	178.470,16	14.872,51	14.872,51	29.745,03	14.872,51	14.872,51	29.745,03	59.490,05	59.490,05
PNATE - Ensino Infantil - TRANSF. DE RECURSOS	15	13.274,64	1.106,22	1.106,22	2.212,44	1.106,22	1.106,22	2.212,44	4.424,88	4.424,88
PNATE - Ensino Fundamental - TRANSF. DE RECU	15	127.289,05	10.607,42	10.607,42	21.214,84	10.607,42	10.607,42	21.214,84	42.429,68	42.429,68
PNATE - Ensino Médio - TRANSF. DE RECURSOS	15	37.906,47	3.158,87	3.158,87	6.317,75	3.158,87	3.158,87	6.317,75	12.635,49	12.635,49
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional	15	185.400,00	15.450,00	15.450,00	30.900,00	15.450,00	15.450,00	30.900,00	61.800,00	61.800,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº	0	7.888,03	657,34	657,34	1.314,67	657,34	657,34	1.314,67	2.629,34	2.629,34
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -	00	6.310,43	525,87	525,87	1.051,74	525,87	525,87	1.051,74	2.103,48	2.103,48
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	01	394,40	32,87	32,87	65,73	32,87	32,87	65,73	131,47	131,47
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	02	1.183,20	98,60	98,60	197,20	98,60	98,60	197,20	394,40	394,40
Outras Transferências da União - RECURSOS ORDINÁ	00	51.500,00	4.291,67	4.291,67	8.583,33	4.291,67	4.291,67	8.583,33	17.166,67	17.166,67
Transferências dos estados	0	2.433.438,65	202.786,55	202.786,55	405.573,11	202.786,55	202.786,55	405.573,11	811.146,22	811.146,22
Participação na Receita dos Estados	0	2.082.349,76	173.529,15	173.529,15	347.058,29	173.529,15	173.529,15	347.058,29	694.116,59	694.116,59
Cota-Parte do ICMS	0	1.927.381,07	160.615,09	160.615,09	321.230,18	160.615,09	160.615,09	321.230,18	642.460,36	642.460,36
Cota-Parte do ICMS - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.541.904,86	128.492,07	128.492,07	256.984,14	128.492,07	128.492,07	256.984,14	513.968,29	513.968,29
Cota-Parte do ICMS - RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%	01	96.369,05	8.030,75	8.030,75	16.061,51	8.030,75	8.030,75	16.061,51	32.123,02	32.123,02
Cota-Parte do ICMS - RECEITAS DA SAÚDE - 15%	02	289.107,16	24.092,26	24.092,26	48.184,53	24.092,26	24.092,26	48.184,53	96.369,05	96.369,05
Cota-Parte do IPVA	0	80.260,28	6.688,36	6.688,36	13.376,71	6.688,36	6.688,36	13.376,71	26.753,43	26.753,43
Cota-Parte do IPVA - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	64.208,23	5.350,69	5.350,69	10.701,37	5.350,69	5.350,69	10.701,37	21.402,74	21.402,74
Cota-Parte do IPVA - RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%	01	4.013,01	334,42	334,42	668,84	334,42	334,42	668,84	1.337,67	1.337,67
Cota-Parte do IPVA - RECEITAS DA SAÚDE - 15%	02	12.039,04	1.003,25	1.003,25	2.006,51	1.003,25	1.003,25	2.006,51	4.013,01	4.013,01
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0	17.130,71	1.427,56	1.427,56	2.855,12	1.427,56	1.427,56	2.855,12	5.710,24	5.710,24
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - RECURSOS OR	00	10.278,44	856,54	856,54	1.713,07	856,54	856,54	1.713,07	3.426,15	3.426,15
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - RECEITAS DA	01	4.282,67	356,89	356,89	713,78	356,89	356,89	713,78	1.427,56	1.427,56
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - RECEITAS DA S	02	2.569,60	214,13	214,13	428,27	214,13	214,13	428,27	856,53	856,53
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	16	25.166,81	2.097,23	2.097,23	4.194,47	2.097,23	2.097,23	4.194,47	8.388,94	8.388,94
Outras Participações na Receita dos Estados	0	32.410,89	2.700,91	2.700,91	5.401,81	2.700,91	2.700,91	5.401,81	10.803,63	10.803,63
FCBA - FCBA- Fundo da Cultura do Estado da Bahia	10	6.104,11	508,68	508,68	1.017,35	508,68	508,68	1.017,35	2.034,70	2.034,70
Outras Participações da Receita do Estado - REC	00	26.306,78	2.192,23	2.192,23	4.384,46	2.192,23	2.192,23	4.384,46	8.768,93	8.768,93
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira	0	3.708,00	309,00	309,00	618,00	309,00	309,00	618,00	1.236,00	1.236,00
Cota-parte da Compensação Financeira de Recur	42	1.236,00	103,00	103,00	206,00	103,00	103,00	206,00	412,00	412,00
Cota-parte Royalties - Comp.Financeira pela Prod	42	1.236,00	103,00	103,00	206,00	103,00	103,00	206,00	412,00	412,00
Outras Transferências Decorrentes de Compensaç	42	1.236,00	103,00	103,00	206,00	103,00	103,00	206,00	412,00	412,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de	0	214.729,25	17.894,10	17.894,10	35.788,21	17.894,10	17.894,10	35.788,21	71.576,42	71.576,42
Saúde da Família - PSF Incentivo Estadual - TRANS	14	92.700,00	7.725,00	7.725,00	15.450,00	7.725,00	7.725,00	15.450,00	30.900,00	30.900,00
Serviços Atend. Móvel de Urgência - SAMU 192 -	14	80.988,90	6.749,08	6.749,08	13.498,15	6.749,08	6.749,08	13.498,15	26.996,30	26.996,30
TFD-Tratamento Fora do Domicílio - TRANSF. DE R	14	20.600,00	1.716,67	1.716,67	3.433,33	1.716,67	1.716,67	3.433,33	6.866,67	6.866,67
Outras transf. do Recursos do SUS - TRANSF. DE	14	20.440,35	1.703,36	1.703,36	3.406,73	1.703,36	1.703,36	3.406,73	6.813,45	6.813,45
Outras Transferências dos Estados	0	132.651,64	11.054,30	11.054,30	22.108,61	11.054,30	11.054,30	22.108,61	44.217,21	44.217,21
Transf. de Rec. do Estado do Prog. FNAS	0	106.901,64	8.908,47	8.908,47	17.816,94	8.908,47	8.908,47	17.816,94	35.633,88	35.633,88
PAIF/CRAS-Prog. Atenção Integral a Família - Fundo	28	13.905,00	1.158,75	1.158,75	2.317,50	1.158,75	1.158,75	2.317,50	4.635,00	4.635,00
BE- Benefício Eventual - Fundo Estadual de Assistência	28	6.180,00	515,00	515,00	1.030,00	515,00	515,00	1.030,00	2.060,00	2.060,00
SCFV-Serv. de Convivência e Fort. de Vínculo - Fundo	28	9.566,64	797,22	797,22	1.594,44	797,22	797,22	1.594,44	3.188,88	3.188,88
Outras Transf. do Rec. FNAS - Fundo Estadual de Assi	28	77.250,00	6.437,50	6.437,50	12.875,00	6.437,50	6.437,50	12.875,00	25.750,00	25.750,00
Outras Transferências do Estado - RECURSOS ORDIN	00	25.750,00	2.145,83	2.145,83	4.291,67	2.145,83	2.145,83	4.291,67	8.583,33	8.583,33
Transferências Multigovernamentais	0	4.659.387,64	388.282,30	388.282,30	776.564,61	388.282,30	388.282,30	776.564,61	1.553.129,21	1.553.129,21
Transferências de Recursos do FUNDEB	0	3.229.323,28	269.110,27	269.110,27	538.220,55	269.110,27	269.110,27	538.220,55	1.076.441,09	1.076.441,09
Transferências de Recursos do FUNDEB - FUNDEB - 6D	18	2.002.180,43	166.848,37	166.848,37	333.696,74	166.848,37	166.848,37	333.696,74	667.393,48	667.393,48
Transferências de Recursos do FUNDEB - FUNDEB - 4D	19	1.227.142,85	102.261,90	102.261,90	204.523,81	102.261,90	102.261,90	204.523,81	409.047,62	409.047,62
Transferências de Recursos da Complementação da União	0	1.430.064,36	119.172,03	119.172,03	238.344,06	119.172,03	119.172,03	238.344,06	476.688,12	476.688,12
Transferências de Recursos da Complementação da U	18	886.639,90	73.886,66	73.886,66	147.773,32	73.886,66	73.886,66	147.773,32	295.546,63	295.546,63
Transferências de Recursos da Complementação da U	19	543.424,46	45.285,37	45.285,37	90.570,74	45.285,37	45.285,37	90.570,74	181.141,49	181.141,49
Transferências de Convênios	0	360.467,04	30.038,92	30.038,92	60.077,84	30.038,92	30.038,92	60.077,84	120.155,68	120.155,68
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0	216.300,00	18.025,00	18.025,00	36.050,00	18.025,00	18.025,00	36.050,00	72.100,00	72.100,00
Transferências de Convênios da União para o Sist	23	61.800,00	5.150,00	5.150,00	10.300,00	5.150,00	5.150,00	10.300,00	20.600,00	20.600,00
Transferências de Convênios da União Destinadas	22	61.800,00	5.150,00	5.150,00	10.300,00	5.150,00	5.150,00	10.300,00	20.600,00	20.600,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a	24	30.900,00	2.575,00	2.575,00	5.150,00	2.575,00	2.575,00	5.150,00	10.300,00	10.300,00
Transferências de Convênios da União Destinadas	24	30.900,00	2.575,00	2.575,00	5.150,00	2.575,00	2.575,00	5.150,00	10.300,00	10.300,00
Outras Transferências de Convênios da União - TRA	24	30.900,00	2.575,00	2.575,00	5.150,00	2.575,00	2.575,00	5.150,00	10.300,00	10.300,00
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	0	144.167,04	12.013,92	12.013,92	24.027,84	12.013,92	12.013,92	24.027,84	48.055,68	48.055,68
Transferências de Convênio dos Estados para o Si	23	60.069,60	5.005,80	5.005,80	10.011,60	5.005,80	5.005,80	10.011,60	20.023,20	20.023,20
Transferências de Convênio dos Estados Destinad	22	36.041,76	3.003,48	3.003,48	6.006,96	3.003,48	3.003,48	6.006,96	12.013,92	12.013,92
Outras Transferências de Convênio dos Estados - T	24	48.055,68	4.004,64	4.004,64	8.009,28	4.004,64	4.004,64	8.009,28	16.018,56	16.018,56
Outras Receitas Correntes	0	614.187,30	51.182,28	51.182,28	102.364,55	51.182,28	51.182,28	102.364,55	204.729,10	204.729,10
Multas e Juros de Mora	0	7.208,37	600,70	600,70	1.201,40	600,70	600,70	1.201,40	2.402,79	2.402,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

Multas e Juros de Mora dos Tributos	0	4.832,87	402,74	402,74	805,48	402,74	402,74	805,48	1.610,96	1.610,96
Multas e Juros de Mora - Imposto de Renda e Proventos	0	903,93	75,33	75,33	150,66	75,33	75,33	150,66	301,31	301,31
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Renda	00	367,34	30,61	30,61	61,22	30,61	30,61	61,22	122,45	122,45
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Renda	00	230,01	19,17	19,17	38,34	19,17	19,17	38,34	76,67	76,67
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Renda	00	306,58	25,55	25,55	51,10	25,55	25,55	51,10	102,19	102,19
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Terr	0	791,45	65,95	65,95	131,91	65,95	65,95	131,91	263,82	263,82
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Proprie	00	791,45	65,95	65,95	131,91	65,95	65,95	131,91	263,82	263,82
Multas e Juros de Mora do Imp.s/Transmissão "Caus	00	337,84	28,15	28,15	56,31	28,15	28,15	56,31	112,61	112,61
Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e Vi	00	638,60	53,22	53,22	106,43	53,22	53,22	106,43	212,87	212,87
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propried	00	475,04	39,59	39,59	79,17	39,59	39,59	79,17	158,35	158,35
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmis	00	504,70	42,06	42,06	84,12	42,06	42,06	84,12	168,23	168,23
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços	00	360,50	30,04	30,04	60,08	30,04	30,04	60,08	120,17	120,17
Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melho	00	391,40	32,62	32,62	65,23	32,62	32,62	65,23	130,47	130,47
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0	429,41	35,78	35,78	71,57	35,78	35,78	71,57	143,14	143,14
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos - RECU	00	429,41	35,78	35,78	71,57	35,78	35,78	71,57	143,14	143,14
Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0	1.429,96	119,16	119,16	238,33	119,16	119,16	238,33	476,65	476,65
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU -	00	278,62	23,22	23,22	46,44	23,22	23,22	46,44	92,87	92,87
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI - R	00	195,70	16,31	16,31	32,62	16,31	16,31	32,62	65,23	65,23
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - RE	00	216,30	18,03	18,03	36,05	18,03	18,03	36,05	72,10	72,10
Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Custas Jud	00	303,85	25,32	25,32	50,64	25,32	25,32	50,64	101,28	101,28
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de FI	00	117,94	9,83	9,83	19,66	9,83	9,83	19,66	39,31	39,31
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros T	00	317,55	26,46	26,46	52,93	26,46	26,46	52,93	105,85	105,85
Multa e Juros de Mora de Outras Receitas	0	361,84	30,15	30,15	60,31	30,15	30,15	60,31	120,61	120,61
Outras Multas e Juros de Mora - RECURSOS ORDINÁR	00	361,84	30,15	30,15	60,31	30,15	30,15	60,31	120,61	120,61
Multas de Outras Origens	0	583,70	48,64	48,64	97,28	48,64	48,64	97,28	194,57	194,57
Outras Multas - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	583,70	48,64	48,64	97,28	48,64	48,64	97,28	194,57	194,57
Indenizações e Restituições	0	18.020,88	1.501,74	1.501,74	3.003,48	1.501,74	1.501,74	3.003,48	6.006,96	6.006,96
Indenizações	0	4.280,68	356,72	356,72	713,45	356,72	356,72	713,45	1.426,89	1.426,89
Outras Indenizações - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	4.280,68	356,72	356,72	713,45	356,72	356,72	713,45	1.426,89	1.426,89
Restituições	0	13.740,20	1.145,02	1.145,02	2.290,03	1.145,02	1.145,02	2.290,03	4.580,07	4.580,07
Restituição de Contribuições Previdenciárias Comp	00	4.808,04	400,67	400,67	801,34	400,67	400,67	801,34	1.602,68	1.602,68
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Reg	0	2.473,24	206,10	206,10	412,21	206,10	206,10	412,21	824,41	824,41
Compensações Financeiras entre o Regime Geral	00	1.112,96	92,75	92,75	185,49	92,75	92,75	185,49	370,99	370,99
Compensações Financeiras entre o Regime Geral	00	1.360,28	113,36	113,36	226,71	113,36	113,36	226,71	453,43	453,43
Outras Restituições	0	6.458,92	538,24	538,24	1.076,49	538,24	538,24	1.076,49	2.152,97	2.152,97
Outras Restituições - Ressarcimentos - RECURSOS	00	3.051,35	254,28	254,28	508,56	254,28	254,28	508,56	1.017,12	1.017,12
Outras Restituições - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	3.407,57	283,96	283,96	567,93	283,96	283,96	567,93	1.135,86	1.135,86
Receitas da Dívida Ativa	0	528.366,05	44.030,50	44.030,50	88.061,01	44.030,50	44.030,50	88.061,01	176.122,02	176.122,02
Receita de Dívida Ativa Tributária	0	23.921,25	1.993,44	1.993,44	3.986,88	1.993,44	1.993,44	3.986,88	7.973,75	7.973,75
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda e Prove	0	8.089,06	674,09	674,09	1.348,18	674,09	674,09	1.348,18	2.696,35	2.696,35
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda	00	5.460,84	455,07	455,07	910,14	455,07	455,07	910,14	1.820,28	1.820,28
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda	00	2.628,22	219,02	219,02	438,04	219,02	219,02	438,04	876,07	876,07
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propried	00	4.249,66	354,14	354,14	708,28	354,14	354,14	708,28	1.416,55	1.416,55
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmis	00	3.221,92	268,49	268,49	536,99	268,49	268,49	536,99	1.073,97	1.073,97
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços	00	3.166,43	263,87	263,87	527,74	263,87	263,87	527,74	1.055,48	1.055,48
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0	5.194,18	432,85	432,85	865,70	432,85	432,85	865,70	1.731,39	1.731,39
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	00	2.917,09	243,09	243,09	486,18	243,09	243,09	486,18	972,36	972,36
Parcelamentos - Receita da Dívida Ativa de Outros	00	2.277,09	189,76	189,76	379,52	189,76	189,76	379,52	759,03	759,03
Receita da Dívida Ativa Não Tributária	0	504.444,80	42.037,07	42.037,07	84.074,13	42.037,07	42.037,07	84.074,13	168.148,27	168.148,27
Receita da Dívida Ativa de Ressarcimento ao Erário	0	308.605,95	25.717,16	25.717,16	51.434,33	25.717,16	25.717,16	51.434,33	102.868,65	102.868,65
Receita da Dívida Ativa de Ressarcimento ao Erár	00	215.630,91	17.969,24	17.969,24	35.938,49	17.969,24	17.969,24	35.938,49	71.876,97	71.876,97
Outras Receitas da Dívida Ativa de Ressarcimento	00	92.975,04	7.747,92	7.747,92	15.495,84	7.747,92	7.747,92	15.495,84	30.991,68	30.991,68
Receita da Dívida Ativa do Ressarcimento ao Erário	00	48.959,64	4.079,97	4.079,97	8.159,94	4.079,97	4.079,97	8.159,94	16.319,88	16.319,88
Receita da Dívida Ativa de Multas Aplicadas no Âmbito de P	0	58.751,57	4.895,96	4.895,96	9.791,93	4.895,96	4.895,96	9.791,93	19.583,86	19.583,86
Receita da Dívida Ativa de Multas Decorrentes de	00	23.500,63	1.958,39	1.958,39	3.916,77	1.958,39	1.958,39	3.916,77	7.833,54	7.833,54
Receita da Dívida Ativa de Multas Decorrentes de	00	35.250,94	2.937,58	2.937,58	5.875,16	2.937,58	2.937,58	5.875,16	11.750,31	11.750,31
Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0	88.127,64	7.343,97	7.343,97	14.687,94	7.343,97	7.343,97	14.687,94	29.375,88	29.375,88
Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras R	00	52.876,59	4.406,38	4.406,38	8.812,77	4.406,38	4.406,38	8.812,77	17.625,53	17.625,53
Parcelamentos - Receita da Dívida Ativa Não-Tribu	00	35.251,05	2.937,59	2.937,59	5.875,18	2.937,59	2.937,59	5.875,18	11.750,35	11.750,35
Receitas Diversas	0	60.592,00	5.049,33	5.049,33	10.098,67	5.049,33	5.049,33	10.098,67	20.197,33	20.197,33
Outras Receitas - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	60.592,00	5.049,33	5.049,33	10.098,67	5.049,33	5.049,33	10.098,67	20.197,33	20.197,33
RECEITAS DE CAPITAL	0	4.707.609,20	392.300,77	392.300,77	784.601,53	392.300,77	392.300,77	784.601,53	1.569.203,07	1.569.203,07
Operações de Créditos	0	738.139,20	61.511,60	61.511,60	123.023,20	61.511,60	61.511,60	123.023,20	246.046,40	246.046,40
Operações Crédito Internos	0	120.139,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	40.046,40	40.046,40
Outras Operações de Crédito Internas - OPERAÇÕES	90	120.139,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	40.046,40	40.046,40
Operações de Crédito Externas	0	618.000,00	51.500,00	51.500,00	103.000,00	51.500,00	51.500,00	103.000,00	206.000,00	206.000,00
Outras Operações de Crédito Externas - OPERAÇÕES D	91	618.000,00	51.500,00	51.500,00	103.000,00	51.500,00	51.500,00	103.000,00	206.000,00	206.000,00
Alienação de Bens	0	185.400,00	15.450,00	15.450,00	30.900,00	15.450,00	15.450,00	30.900,00	61.800,00	61.800,00
Alienação de Bens Móveis	0	92.700,00	7.725,00	7.725,00	15.450,00	7.725,00	7.725,00	15.450,00	30.900,00	30.900,00
Alienação de Veículos - ALIENAÇÃO DE BENS	92	25.526,67	2.127,22	2.127,22	4.254,45	2.127,22	2.127,22	4.254,45	8.508,89	8.508,89
Alienação de Móveis e Utensílios - ALIENAÇÃO DE BENS	92	19.141,50	1.595,13	1.595,13	3.190,25	1.595,13	1.595,13	3.190,25	6.380,50	6.380,50
Alienação de Equipamentos - ALIENAÇÃO DE BENS	92	23.183,63	1.931,97	1.931,97	3.863,94	1.931,97	1.931,97	3.863,94	7.727,88	7.727,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

Alienação de Outros Bens Móveis - ALIENAÇÃO DE BENS	92	24.848,20	2.070,68	2.070,68	4.141,37	2.070,68	2.070,68	4.141,37	8.282,73	8.282,73
Alienação de Bens Imóveis	0	92.700,00	7.725,00	7.725,00	15.450,00	7.725,00	7.725,00	15.450,00	30.900,00	30.900,00
Alienação de Outros Bens Imóveis - ALIENAÇÃO DE BENS	92	92.700,00	7.725,00	7.725,00	15.450,00	7.725,00	7.725,00	15.450,00	30.900,00	30.900,00
Transferências de Capital	0	3.676.070,00	306.339,17	306.339,17	612.678,33	306.339,17	306.339,17	612.678,33	1.225.356,67	1.225.356,67
Transferências Intergovernamentais	0	1.418.310,00	118.192,50	118.192,50	236.385,00	118.192,50	118.192,50	236.385,00	472.770,00	472.770,00
Transferências da União	0	1.109.310,00	92.442,50	92.442,50	184.885,00	92.442,50	92.442,50	184.885,00	369.770,00	369.770,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de S	14	206.000,00	17.166,67	17.166,67	34.333,33	17.166,67	17.166,67	34.333,33	68.666,67	68.666,67
Transferências de Recursos Destinados a Program	15	800.310,00	66.692,50	66.692,50	133.385,00	66.692,50	66.692,50	133.385,00	266.770,00	266.770,00
Outras Transferência da União - RECURSOS ORDINÁR	00	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	34.333,33
Transferências do Estado	0	309.000,00	25.750,00	25.750,00	51.500,00	25.750,00	25.750,00	51.500,00	103.000,00	103.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de S	14	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	34.333,33
Transferências de Recursos Destinados a Program	15	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	34.333,33
Outras Transferências do Estado - RECURSOS ORDIN	00	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	34.333,33
Transferências de Convênios	0	2.257.760,00	188.146,67	188.146,67	376.293,33	188.146,67	188.146,67	376.293,33	752.586,67	752.586,67
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0	1.588.260,00	132.355,00	132.355,00	264.710,00	132.355,00	132.355,00	264.710,00	529.420,00	529.420,00
Transferências de Convênio da União para o Siste	23	154.500,00	12.875,00	12.875,00	25.750,00	12.875,00	12.875,00	25.750,00	51.500,00	51.500,00
Transferências de Convênio da União destinadas	22	267.800,00	22.316,67	22.316,67	44.633,33	22.316,67	22.316,67	44.633,33	89.266,67	89.266,67
Transferências de Convênios da União destinadas a	24	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	34.333,33
Transferências de Convênios da União destinadas a	24	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	34.333,33
Transferências de Convênios da União destinadas a	24	803.400,00	66.950,00	66.950,00	133.900,00	66.950,00	66.950,00	133.900,00	267.800,00	267.800,00
Outras Transferências de Convênios da União - TRA	24	156.560,00	13.046,67	13.046,67	26.093,33	13.046,67	13.046,67	26.093,33	52.186,67	52.186,67
Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	0	669.500,00	55.791,67	55.791,67	111.583,33	55.791,67	55.791,67	111.583,33	223.166,67	223.166,67
Transferências de Convênios dos Estados para o S	23	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	34.333,33
Transferências de Convênios dos Estados destina	22	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	34.333,33
Transferências de Convênios dos Estados destinada	24	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	34.333,33
Transferências de Convênios dos Estados destinada	24	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	34.333,33
Transferências de Convênios dos Estados destinadas	24	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	34.333,33
Outras Transferências de Convênio dos Estados - T	24	154.500,00	12.875,00	12.875,00	25.750,00	12.875,00	12.875,00	25.750,00	51.500,00	51.500,00
Outras Receitas de Capital	0	108.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	36.000,00	36.000,00
Outras Receitas - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	108.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	36.000,00	36.000,00
Deduções da Receita	0	-1.936.185,54	-161.348,80	-161.348,80	-322.697,59	-161.348,80	-161.348,80	-322.697,59	-645.395,18	-645.395,18
Dedução das Receitas de Transferências da UNIAO	0	-1.543.205,92	-128.600,49	-128.600,49	-257.200,99	-128.600,49	-128.600,49	-257.200,99	-514.401,97	-514.401,97
Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor	00	-1.543.189,31	-128.599,11	-128.599,11	-257.198,22	-128.599,11	-128.599,11	-257.198,22	-514.396,44	-514.396,44
Dedução de Rec. p/ Formação do FUNDEB - ITR	00	-16,61	-1,38	-1,38	-2,77	-1,38	-1,38	-2,77	-5,54	-5,54
Dedução de Rec. p/ Formação do FUNDEB-ICMS D	00	-1.582,70	-131,89	-131,89	-263,78	-131,89	-131,89	-263,78	-527,57	-527,57
Dedução das Receitas de Transferências do ESTADO	0	-391.396,92	-32.616,41	-32.616,41	-65.232,82	-32.616,41	-32.616,41	-65.232,82	-130.465,64	-130.465,64
Dedução Da Receita para Formação do FUNDEB	00	-376.491,69	-31.374,31	-31.374,31	-62.748,62	-31.374,31	-31.374,31	-62.748,62	-125.497,23	-125.497,23
Dedução de receita para Formação do FUNDEB -	00	-14.905,23	-1.242,10	-1.242,10	-2.484,21	-1.242,10	-1.242,10	-2.484,21	-4.968,41	-4.968,41

TOTAL GERAL		23.650.000,00	1.970.833,33	1.970.833,33	3.941.666,67	1.970.833,33	1.970.833,33	3.941.666,67	7.883.333,33	7.883.333,33
--------------------	--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2017

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA**

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Mai	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre			
RECEITAS CORRENTES	0	20.878.576,34	1.739.881,36	1.739.881,36	3.479.762,72	1.739.881,36	1.739.881,36	1.739.881,36	3.479.762,72	6.959.525,45	13.919.050,89
RECEITA TRIBUTARIA	0	639.148,33	53.262,36	53.262,36	106.524,72	53.262,36	53.262,36	53.262,36	106.524,72	213.049,44	426.098,89
IMPOSTOS	0	614.888,62	51.240,72	51.240,72	102.481,44	51.240,72	51.240,72	51.240,72	102.481,44	204.962,87	409.929,75
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	0	360.727,22	30.060,60	30.060,60	60.121,20	30.060,60	30.060,60	30.060,60	60.121,20	120.242,41	240.484,81
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	0	576,80	48,07	48,07	96,13	48,07	48,07	48,07	96,13	192,27	384,53
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipi	0	267,80	22,32	22,32	44,63	22,32	22,32	22,32	44,63	89,27	178,53
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - M	00	160,68	13,39	13,39	26,78	13,39	13,39	13,39	26,78	53,56	107,12
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - M	01	66,95	5,58	5,58	11,16	5,58	5,58	5,58	11,16	22,32	44,63
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mu	02	40,17	3,35	3,35	6,70	3,35	3,35	3,35	6,70	13,39	26,78
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municip	0	309,00	25,75	25,75	51,50	25,75	25,75	25,75	51,50	103,00	206,00
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -	00	185,40	15,45	15,45	30,90	15,45	15,45	15,45	30,90	61,80	123,60
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -	01	77,25	6,44	6,44	12,88	6,44	6,44	6,44	12,88	25,75	51,50
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mu	02	46,35	3,86	3,86	7,73	3,86	3,86	3,86	7,73	15,45	30,90
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0	10.918,00	909,83	909,83	1.819,67	909,83	909,83	909,83	1.819,67	3.639,33	7.278,67
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	00	6.551,50	545,96	545,96	1.091,92	545,96	545,96	545,96	1.091,92	2.183,83	4.367,67
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	01	2.729,50	227,46	227,46	454,92	227,46	227,46	227,46	454,92	909,83	1.819,67
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Ur	02	1.637,00	136,42	136,42	272,83	136,42	136,42	136,42	272,83	545,67	1.091,33
IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	0	346.741,88	28.895,16	28.895,16	57.790,31	28.895,16	28.895,16	28.895,16	57.790,31	115.580,63	231.161,25
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0	296.054,88	24.671,24	24.671,24	49.342,48	24.671,24	24.671,24	24.671,24	49.342,48	98.684,96	197.369,92
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - RECURSOS	00	177.632,93	14.802,74	14.802,74	29.605,49	14.802,74	14.802,74	14.802,74	29.605,49	59.210,98	118.421,95
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - RECEITAS	01	74.013,72	6.167,81	6.167,81	12.335,62	6.167,81	6.167,81	6.167,81	12.335,62	24.671,24	49.342,48
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - RECEITAS DA	02	44.408,23	3.700,69	3.700,69	7.401,37	3.700,69	3.700,69	3.700,69	7.401,37	14.802,74	29.605,49
IRRF S/ Outros Rendimentos	00	50.687,00	4.223,92	4.223,92	8.447,83	4.223,92	4.223,92	4.223,92	8.447,83	16.895,67	33.791,33
IRRF S/ Outros Rendimentos - RECURSOS ORDINÁRI	00	30.412,20	2.534,35	2.534,35	5.068,70	2.534,35	2.534,35	2.534,35	5.068,70	10.137,40	20.274,80
IRRF S/ Outros Rendimentos - RECEITAS DA EDUC	01	12.671,75	1.055,98	1.055,98	2.111,96	1.055,98	1.055,98	1.055,98	2.111,96	4.223,92	8.447,83
IRRF S/ Outros Rendimentos - RECEITAS DA SAÚDE	02	7.603,05	633,59	633,59	1.267,18	633,59	633,59	633,59	1.267,18	2.534,35	5.068,70
ITBI -Imp. s/Transmissão de Bens Imóveis	0	2.490,54	207,55	207,55	415,09	207,55	207,55	207,55	415,09	830,18	1.660,36
ITBI -Imp. s/Transmissão de Bens Imóveis - RECURS	00	1.494,33	124,53	124,53	249,06	124,53	124,53	124,53	249,06	498,11	996,22
ITBI -Imp. s/Transmissão de Bens Imóveis - RECEIT	01	622,63	51,89	51,89	103,77	51,89	51,89	51,89	103,77	207,54	415,09
ITBI -Imp. s/Transmissão de Bens Imóveis - RECEITAS	02	373,58	31,13	31,13	62,26	31,13	31,13	31,13	62,26	124,53	249,06
Imp. s/a Produção e a Circulação	0	254.161,40	21.180,12	21.180,12	42.360,23	21.180,12	21.180,12	21.180,12	42.360,23	84.720,47	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0	246.216,39	20.518,03	20.518,03	41.036,07	20.518,03	20.518,03	41.036,07	82.072,13	164.144,26
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - R	00	147.729,85	12.310,82	12.310,82	24.621,64	12.310,82	12.310,82	24.621,64	49.243,28	98.486,57
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - R	01	61.554,09	5.129,51	5.129,51	10.259,02	5.129,51	5.129,51	10.259,02	20.518,03	41.036,06
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - REC	02	36.932,45	3.077,70	3.077,70	6.155,41	3.077,70	3.077,70	6.155,41	12.310,82	24.621,63
Taxas	0	11.899,71	991,64	991,64	1.983,29	991,64	991,64	1.983,29	3.966,57	7.933,14
Taxas p/Exercício Poder de Polícia	0	8.924,79	743,73	743,73	1.487,47	743,73	743,73	1.487,47	2.974,93	5.949,86
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - RECU	00	1.207,30	100,61	100,61	201,22	100,61	100,61	201,22	402,43	804,87
Taxa de Licença p/ Funcionamento de Estabeleciment	00	1.305,40	108,78	108,78	217,57	108,78	108,78	217,57	435,13	870,27
Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Hor	00	1.117,00	93,08	93,08	186,17	93,08	93,08	186,17	372,33	744,67
Taxa de Licença de Execução de Obras - RECURSOS	00	2.012,69	167,72	167,72	335,45	167,72	167,72	335,45	670,90	1.341,79
Taxa de Autorização de Funcionamento de Transport	00	1.015,00	84,58	84,58	169,17	84,58	84,58	169,17	338,33	676,67
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - RE	00	1.200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	400,00	800,00
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia -	00	1.067,40	88,95	88,95	177,90	88,95	88,95	177,90	355,80	711,60
Taxas p/Prestação de Serviços	0	2.974,92	247,91	247,91	495,82	247,91	247,91	495,82	991,64	1.983,28
Taxa de Cemitérios - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.851,62	154,30	154,30	308,60	154,30	154,30	308,60	617,21	1.234,41
Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - RECURSO	00	1.123,30	93,61	93,61	187,22	93,61	93,61	187,22	374,43	748,87
Contribuição de Melhoria	0	12.360,00	1.030,00	1.030,00	2.060,00	1.030,00	1.030,00	2.060,00	4.120,00	8.240,00
Outras Contribuições de Melhoria - RECURSOS ORDINA	00	12.360,00	1.030,00	1.030,00	2.060,00	1.030,00	1.030,00	2.060,00	4.120,00	8.240,00
Receita de Contribuições	0	7.210,00	600,83	600,83	1.201,67	600,83	600,83	1.201,67	2.403,33	4.806,67
Contribuições Sociais	0	1.831,26	152,61	152,61	305,21	152,61	152,61	305,21	610,42	1.220,84
Outras Contribuições Sociais - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.831,26	152,61	152,61	305,21	152,61	152,61	305,21	610,42	1.220,84
Contribuições Econômicas	0	3.175,38	264,62	264,62	529,23	264,62	264,62	529,23	1.058,46	2.116,92
Outras Contribuições Econômicas	0	3.175,38	264,62	264,62	529,23	264,62	264,62	529,23	1.058,46	2.116,92
Outras Contribuições Econômicas - Principal - REC	00	1.706,76	142,23	142,23	284,46	142,23	142,23	284,46	568,92	1.137,84
Parcelamentos - Outras Contribuições Econômicas	00	1.468,62	122,39	122,39	244,77	122,39	122,39	244,77	489,54	979,08
Contribuição para Custeio para Serviço de Iluminação	00	2.203,36	183,61	183,61	367,23	183,61	183,61	367,23	734,45	1.468,91
Receita Patrimonial	0	90.592,91	7.549,41	7.549,41	15.098,82	7.549,41	7.549,41	15.098,82	30.197,64	60.395,27
Receitas Imobiliárias	0	3.090,00	257,50	257,50	515,00	257,50	257,50	515,00	1.030,00	2.060,00
Outras Receitas Imobiliárias - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	3.090,00	257,50	257,50	515,00	257,50	257,50	515,00	1.030,00	2.060,00
Receitas de Valores Mobiliários	0	86.781,91	7.231,83	7.231,83	14.463,65	7.231,83	7.231,83	14.463,65	28.927,30	57.854,61
Remuneração de Depósitos Bancários	0	82.779,83	6.898,32	6.898,32	13.796,64	6.898,32	6.898,32	13.796,64	27.593,28	55.186,55
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculad	0	40.505,03	3.375,42	3.375,42	6.750,84	3.375,42	3.375,42	6.750,84	13.501,68	27.003,35
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinc	0	23.968,79	1.997,40	1.997,40	3.994,80	1.997,40	1.997,40	3.994,80	7.989,60	15.979,19
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	18	13.447,04	1.120,59	1.120,59	2.241,17	1.120,59	1.120,59	2.241,17	4.482,33	8.964,69
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	19	10.521,75	876,81	876,81	1.753,63	876,81	876,81	1.753,63	3.507,25	7.014,50
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	01	6.534,26	544,52	544,52	1.089,04	544,52	544,52	1.089,04	2.178,09	4.356,17
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos V	04	2.726,64	227,22	227,22	454,44	227,22	227,22	454,44	908,88	1.817,76
Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso	22	4.086,61	340,55	340,55	681,10	340,55	340,55	681,10	1.362,20	2.724,41
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Vi	15	3.188,73	265,73	265,73	531,46	265,73	265,73	531,46	1.062,91	2.125,82
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculad	0	19.697,86	1.641,49	1.641,49	3.282,98	1.641,49	1.641,49	3.282,98	6.565,95	13.131,91
Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde- FM	02	3.840,57	320,05	320,05	640,10	320,05	320,05	640,10	1.280,19	2.560,38
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	14	9.521,73	793,48	793,48	1.586,96	793,48	793,48	1.586,96	3.173,91	6.347,82
Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso	23	3.977,01	331,42	331,42	662,84	331,42	331,42	662,84	1.325,67	2.651,34
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Rec	14	2.358,55	196,55	196,55	393,09	196,55	196,55	393,09	786,18	1.572,37
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculad	0	10.302,30	858,53	858,53	1.717,05	858,53	858,53	1.717,05	3.434,10	6.868,20
Remuneração de Depósitos Bancários - Transfe	29	2.797,08	233,09	233,09	466,18	233,09	233,09	466,18	932,36	1.864,72
Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso	29	3.100,00	258,33	258,33	516,67	258,33	258,33	516,67	1.033,33	2.066,67
Remuneração de Depósitos Bancários - Assistên	24	2.389,90	199,16	199,16	398,32	199,16	199,16	398,32	796,63	1.593,27
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recurs	28	2.015,32	167,94	167,94	335,89	167,94	167,94	335,89	671,77	1.343,55
Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊN	24	3.900,23	325,02	325,02	650,04	325,02	325,02	650,04	1.300,08	2.600,15
Remuneração de Depósitos Bancários - DEMAIS REC	0	3.350,51	279,21	279,21	558,42	279,21	279,21	558,42	1.116,84	2.233,67
Remuneração de Depósitos Bancários - DEMAIS	42	1.714,50	142,88	142,88	285,75	142,88	142,88	285,75	571,50	1.143,00
Remuneração de Depósitos Bancários - DEMAIS	16	1.636,01	136,33	136,33	272,67	136,33	136,33	272,67	545,34	1.090,67
Remuneração de Depósitos Bancários - RECURS	00	5.023,90	418,66	418,66	837,32	418,66	418,66	837,32	1.674,63	3.349,27
Outras Receitas de Valores Mobiliários - RECURSOS	00	4.002,08	333,51	333,51	667,01	333,51	333,51	667,01	1.334,03	2.668,05
Outras Receitas Patrimoniais - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	721,00	60,08	60,08	120,17	60,08	60,08	120,17	240,33	480,67
Receita de Serviços	0	10.403,00	866,92	866,92	1.733,83	866,92	866,92	1.733,83	3.467,67	6.935,33
Serviços de Reg.de Análise e de Controle de Prod.S	00	1.260,72	105,06	105,06	210,12	105,06	105,06	210,12	420,24	840,48
Outros Serviços de Saúde - RECEITA DA SAÚDE - 15%	02	1.211,28	100,94	100,94	201,88	100,94	100,94	201,88	403,76	807,52
Serviços Administrativos	0	5.150,00	429,17	429,17	858,33	429,17	429,17	858,33	1.716,67	3.433,33
Serviços de Inscrição em Concursos Públicos - RECU	00	1.287,50	107,29	107,29	214,58	107,29	107,29	214,58	429,17	858,33
Serviços de Venda de Editais - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.158,75	96,56	96,56	193,13	96,56	96,56	193,13	386,25	772,50
Outros Serviços Administrativos - RECURSOS ORDINÁRI	00	2.703,75	225,31	225,31	450,63	225,31	225,31	450,63	901,25	1.802,50
Serviços de Abate de Animais - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	618,00	51,50	51,50	103,00	51,50	51,50	103,00	206,00	412,00
Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos Seleti	00	1.030,00	85,83	85,83	171,67	85,83	85,83	171,67	343,33	686,67
Outros Serviços - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.133,00	94,42	94,42	188,83	94,42	94,42	188,83	377,67	755,33
Transferências Correntes	0	19.517.034,80	1.626.419,57	1.626.419,57	3.252.839,13	1.626.419,57	1.626.419,57	3.252.839,13	6.505.678,27	13.011.356,53
Transferências Intergovernamentais	0	19.156.567,76	1.596.380,65	1.596.380,65	3.192.761,29	1.596.380,65	1.596.380,65	3.192.761,29	6.385.522,59	12.771.045,17
Transferências da União	0	12.063.741,47	1.005.311,79	1.005.311,79	2.010.623,58	1.005.311,79	1.005.311,79	2.010.623,58	4.021.247,16	8.042.494,31
Participação na Receita da União	0	8.689.538,06	724.128,17	724.128,17	1.448.256,34	724.128,17	724.128,17	1.448.256,34	2.896.512,69	5.793.025,37
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00	8.689.130,92	724.094,24	724.094,24	1.448.188,49	724.094,24	724.094,24	1.448.188,49	2.896.376,97	5.792.753,95
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipi	00	6.951.304,75	579.275,40	579.275,40	1.158.550,79	579.275,40	579.275,40	1.158.550,79	2.317.101,58	4.634.203,17
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipi	01	434.456,54	36.204,71	36.204,71	72.409,42	36.204,71	36.204,71	72.409,42	144.818,85	289.637,69
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipi	02	1.303.369,63	108.614,14	108.614,14	217.228,27	108.614,14	108.614,14	217.228,27	434.456,54	868.913,09
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rur	0	407,14	33,93	33,93	67,86	33,93	33,93	67,86	135,71	271,43
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ	00	325,72	27,14	27,14	54,29	27,14	27,14	54,29	108,57	217,15
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ	01	20,35	1,70	1,70	3,39	1,70	1,70	3,39	6,78	13,57
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ	02	61,07	5,09	5,09	10,18	5,09	5,09	10,18	20,36	40,71
Transferência da Compensação Financeira pela Exploraç	0	184.049,01	15.337,42	15.337,42	30.674,84	15.337,42	15.337,42	30.674,84	61.349,67	122.699,34
Cota-parte da Compensação Financeira de Recur	42	32.301,75	2.691,81	2.691,81	5.383,63	2.691,81	2.691,81	5.383,63	10.767,25	21.534,50
Cota-parte Royalties - Comp.Financeira pela Prod	42	16.480,00	1.373,33	1.373,33	2.746,6					

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

Outras Transferências decorrentes de Comp.Fin	42	69.010,00	5.750,83	5.750,83	11.501,67	5.750,83	5.750,83	5.750,83	11.501,67	23.003,33	46.006,67
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - Bloco de Assistência Farmacêutica	0	2.070.907,86	172.575,66	172.575,66	345.151,31	172.575,66	172.575,66	172.575,66	345.151,31	690.302,62	1.380.605,24
Programa de Assistência Farmacêutica Básica - Bloco de Atenção Básica	14	52.734,93	4.394,58	4.394,58	8.789,16	4.394,58	4.394,58	4.394,58	8.789,16	17.578,31	35.156,62
PAB - Fixo - TRANSF. DE RECURSOS - SUS	14	264.808,92	22.067,41	22.067,41	44.134,82	22.067,41	22.067,41	22.067,41	44.134,82	88.269,64	176.539,28
Agentes Comunitários de Saúde-ACS - TRANSF.	14	428.212,20	35.684,35	35.684,35	71.368,70	35.684,35	35.684,35	35.684,35	71.368,70	142.737,40	285.474,80
Saúde Bucal - PAB Variável - TRANSF. DE RECURS	14	165.376,80	13.781,40	13.781,40	27.562,80	13.781,40	13.781,40	13.781,40	27.562,80	55.125,60	110.251,20
Saúde da Família - PSF - PAB Variável - TRANSF.	14	412.700,40	34.391,70	34.391,70	68.783,40	34.391,70	34.391,70	34.391,70	68.783,40	137.566,80	275.133,60
Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF - TR	14	148.320,00	12.360,00	12.360,00	24.720,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	24.720,00	49.440,00	98.880,00
Programa Melhoraria do Acesso e da Qualidade-P	14	84.048,00	7.004,00	7.004,00	14.008,00	7.004,00	7.004,00	7.004,00	14.008,00	28.016,00	56.032,00
Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0	162.225,00	13.518,75	13.518,75	27.037,50	13.518,75	13.518,75	13.518,75	27.037,50	54.075,00	108.150,00
Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - S	14	162.225,00	13.518,75	13.518,75	27.037,50	13.518,75	13.518,75	13.518,75	27.037,50	54.075,00	108.150,00
Bloco de Vigilância em Saúde	0	43.481,61	3.623,47	3.623,47	7.246,94	3.623,47	3.623,47	3.623,47	7.246,94	14.493,87	28.987,74
Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde-P	14	31.121,61	2.593,47	2.593,47	5.186,94	2.593,47	2.593,47	2.593,47	5.186,94	10.373,87	20.747,74
Piso Fixo de Vigilância Sanitária - ANVISA - TRA	14	1.250,46	104,21	104,21	208,41	104,21	104,21	104,21	208,41	416,82	833,64
Piso Fixo de Vigilância Sanitária - FNS - TRANSF	14	11.109,54	925,80	925,80	1.851,59	925,80	925,80	925,80	1.851,59	3.703,18	7.406,36
Outras Transferências de Recursos do Sistema Un	14	309.000,00	25.750,00	25.750,00	51.500,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00	51.500,00	103.000,00	206.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist	0	396.678,55	33.056,55	33.056,55	66.113,09	33.056,55	33.056,55	33.056,55	66.113,09	132.226,18	264.452,37
IGD - Programa Bolsa Família - TRANSFERÊNCIA	29	76.973,75	6.414,48	6.414,48	12.828,96	6.414,48	6.414,48	6.414,48	12.828,96	25.657,92	51.315,83
Ações do IGD - SUAS - TRANSFERÊNCIAS DE REC	29	18.540,00	1.545,00	1.545,00	3.090,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	3.090,00	6.180,00	12.360,00
PAIF/CRAS -Programa Atenção Integral a Famíl	29	74.160,00	6.180,00	6.180,00	12.360,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	12.360,00	24.720,00	49.440,00
SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento d	29	111.240,00	9.270,00	9.270,00	18.540,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00	18.540,00	37.080,00	74.160,00
BPC na Escola - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	29	164,80	13,73	13,73	27,47	13,73	13,73	13,73	27,47	54,93	109,87
Outras Transferências do FNAS - TRANSFERÊNCI	29	115.600,00	9.633,33	9.633,33	19.266,67	9.633,33	9.633,33	9.633,33	19.266,67	38.533,33	77.066,67
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desent	0	663.179,96	55.265,00	55.265,00	110.529,99	55.265,00	55.265,00	55.265,00	110.529,99	221.059,99	442.119,97
Transferências do Salário-Educação - QSE - QSE -	04	185.000,40	15.416,70	15.416,70	30.833,40	15.416,70	15.416,70	15.416,70	30.833,40	61.666,80	123.333,60
Transf. Diretas do FNDE ref.aq Programa Nacional	0	114.309,40	9.525,78	9.525,78	19.051,57	9.525,78	9.525,78	9.525,78	19.051,57	38.103,13	76.206,27
PNAEF - Fundamental - TRANSF. DE RECURSOS -	15	72.553,20	6.046,10	6.046,10	12.092,20	6.046,10	6.046,10	6.046,10	12.092,20	24.184,40	48.368,80
PNAE - EJA - TRANSF. DE RECURSOS - FNDE	15	5.994,60	499,55	499,55	999,10	499,55	499,55	499,55	999,10	1.998,20	3.996,40
PNAEP - Pré Escolar - TRANSF. DE RECURSOS -	15	19.261,00	1.605,08	1.605,08	3.210,17	1.605,08	1.605,08	1.605,08	3.210,17	6.420,33	12.840,67
PNAEC - Creche - TRANSF. DE RECURSOS - FNDE	15	2.060,00	171,67	171,67	343,33	171,67	171,67	171,67	343,33	686,67	1.373,33
PNAE - Mais Educação Fundamental - TRANSF. D	15	10.629,60	885,80	885,80	1.771,60	885,80	885,80	885,80	1.771,60	3.543,20	7.086,40
PNAE - AEE - TRANSF. DE RECURSOS - FNDE	15	3.811,00	317,58	317,58	635,17	317,58	317,58	317,58	635,17	1.270,33	2.540,67
Transf.Diretas do FNDE ref.aq Prog.Nacional de Ap	0	178.470,16	14.872,51	14.872,51	29.745,03	14.872,51	14.872,51	14.872,51	29.745,03	59.490,05	118.980,11
PNATE - Ensino Infantil - TRANSF. DE RECURSOS	15	13.274,64	1.106,22	1.106,22	2.212,44	1.106,22	1.106,22	1.106,22	2.212,44	4.424,88	8.849,76
PNATE - Ensino Fundamental - TRANSF. DE RECU	15	127.289,05	10.607,42	10.607,42	21.214,84	10.607,42	10.607,42	10.607,42	21.214,84	42.429,68	84.859,37
PNATE - Ensino Médio - TRANSF. DE RECURSOS	15	37.906,47	3.158,87	3.158,87	6.317,75	3.158,87	3.158,87	3.158,87	6.317,75	12.635,49	25.270,98
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional	15	185.400,00	15.450,00	15.450,00	30.900,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	30.900,00	61.800,00	123.600,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C.	0	7.888,03	657,34	657,34	1.314,67	657,34	657,34	657,34	1.314,67	2.629,34	5.258,69
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -	00	6.310,43	525,87	525,87	1.051,74	525,87	525,87	525,87	1.051,74	2.103,48	4.206,95
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -	01	394,40	32,87	32,87	65,73	32,87	32,87	32,87	65,73	131,47	262,93
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	02	1.183,20	98,60	98,60	197,20	98,60	98,60	98,60	197,20	394,40	788,80
Outras Transferências da União - RECURSOS ORDINA	00	51.500,00	4.291,67	4.291,67	8.583,33	4.291,67	4.291,67	4.291,67	8.583,33	17.166,67	34.333,33
Transferências dos estados	0	2.433.438,65	202.786,55	202.786,55	405.573,11	202.786,55	202.786,55	202.786,55	405.573,11	811.146,22	1.622.292,43
Participação na Receita dos Estados	0	2.082.349,76	173.529,15	173.529,15	347.058,29	173.529,15	173.529,15	173.529,15	347.058,29	694.116,59	1.388.233,17
Cota-Parte do ICMS	0	1.927.381,07	160.615,09	160.615,09	321.230,18	160.615,09	160.615,09	160.615,09	321.230,18	642.460,36	1.284.920,71
Cota-Parte do ICMS - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.541.904,86	128.492,07	128.492,07	256.984,14	128.492,07	128.492,07	128.492,07	256.984,14	513.968,29	1.027.936,57
Cota-Parte do ICMS - RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%	01	96.369,05	8.030,75	8.030,75	16.061,51	8.030,75	8.030,75	8.030,75	16.061,51	32.123,02	64.246,03
Cota-Parte do ICMS - RECEITAS DA SAÚDE - 15%	02	289.107,16	24.092,26	24.092,26	48.184,53	24.092,26	24.092,26	24.092,26	48.184,53	96.369,05	192.738,11
Cota-Parte do IPVA	0	80.260,28	6.688,36	6.688,36	13.376,71	6.688,36	6.688,36	6.688,36	13.376,71	26.753,43	53.506,85
Cota-Parte do IPVA - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	64.208,23	5.350,69	5.350,69	10.701,37	5.350,69	5.350,69	5.350,69	10.701,37	21.402,74	42.805,49
Cota-Parte do IPVA - RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%	01	4.013,01	334,42	334,42	668,84	334,42	334,42	334,42	668,84	1.337,67	2.675,34
Cota-Parte do IPVA - RECEITAS DA SAÚDE - 15%	02	12.039,04	1.003,25	1.003,25	2.006,51	1.003,25	1.003,25	1.003,25	2.006,51	4.013,01	8.026,03
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0	17.130,71	1.427,56	1.427,56	2.855,12	1.427,56	1.427,56	1.427,56	2.855,12	5.710,24	11.420,47
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - RECURSOS OR	00	10.278,44	856,54	856,54	1.713,07	856,54	856,54	856,54	1.713,07	3.426,15	6.852,29
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - RECEITAS DA	01	4.282,67	356,89	356,89	713,78	356,89	356,89	356,89	713,78	1.427,56	2.855,11
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - RECEITAS DA S	02	2.569,60	214,13	214,13	428,27	214,13	214,13	214,13	428,27	855,53	1.711,07
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	16	25.166,81	2.097,23	2.097,23	4.194,47	2.097,23	2.097,23	2.097,23	4.194,47	8.388,94	16.777,87
Outras Participações na Receita dos Estados	0	32.410,89	2.700,91	2.700,91	5.401,81	2.700,91	2.700,91	2.700,91	5.401,81	10.803,63	21.607,26
FCBA - FCBA- Fundo da Cultura do Estado da Bahia	10	6.104,11	508,68	508,68	1.017,35	508,68	508,68	508,68	1.017,35	2.034,70	4.069,41
Outras Participações da Receita do Estado - REC	00	26.306,78	2.192,23	2.192,23	4.384,46	2.192,23	2.192,23	2.192,23	4.384,46	8.768,93	17.537,85
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira	0	3.708,00	309,00	309,00	618,00	309,00	309,00	309,00	618,00	1.236,00	2.472,00
Cota-parte da Compensação Financeira de Recur	42	1.236,00	103,00	103,00	206,00	103,00	103,00	103,00	206,00	412,00	824,00
Cota-parte Royalties - Comp.Financeira pela Prod	42	1.236,00	103,00	103,00	206,00	103,00	103,00	103,00	206,00	412,00	824,00
Outras Transferências Decorrentes de Compensaç	42	1.236,00	103,00	103,00	206,00	103,00	103,00	103,00	206,00	412,00	824,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de	0	214.729,25	17.894,10	17.894,10	35.788,21	17.894,10	17.894,10	17.894,10	35.788,21	71.576,42	143.152,83
Saúde da Família - PSF Incentivo Estadual - TRANS	14	92.700,00	7.725,00	7.725,00	15.450,00	7.725,00	7.725,00	7.725,00	15.450,00	30.900,00	61.800,00
Serviços Atend. Móvel de Urgência - SAMU 192 -	14	80.988,90	6.749,08	6.749,08	13.498,15	6.749,08	6.749,08	6.749,08	13.498,15	26.996,30	53.992,60
TFD-Tratamento Fora do Domicílio - TRANSF. DE R	14	20.600,00	1.716,67	1.716,67	3.433,33	1.716,67	1.716,67	1.716,67	3.433,33	6.866,67	13.733,33
Outras transf. do Recurso do SUS - TRANSF. DE	14	20.440,35	1.703,36	1.703,36	3.406,73	1.703,36	1.703,36	1.703,36	3.406,73	6.813,45	13.626,90
Outras Transferências dos Estados	0	132.651,64	11.054,30	11.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

Transferências de Recursos da Complementação da União	0	1.430.064,36	119.172,03	119.172,03	238.344,06	119.172,03	119.172,03	238.344,06	476.688,12	953.376,24
Transferências de Recursos da Complementação da U	18	886.639,90	73.886,66	73.886,66	147.773,32	73.886,66	73.886,66	147.773,32	295.546,63	591.093,27
Transferências de Recursos da Complementação da U	19	543.424,46	45.285,37	45.285,37	90.570,74	45.285,37	45.285,37	90.570,74	181.141,49	362.282,97
Transferências de Convênios	0	360.467,04	30.038,92	30.038,92	60.077,84	30.038,92	30.038,92	60.077,84	120.155,68	240.311,36
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0	216.300,00	18.025,00	18.025,00	36.050,00	18.025,00	18.025,00	36.050,00	72.100,00	144.200,00
Transferências de Convênios da União para o Sist	23	61.800,00	5.150,00	5.150,00	10.300,00	5.150,00	5.150,00	10.300,00	20.600,00	41.200,00
Transferências de Convênios da União Destinadas	22	61.800,00	5.150,00	5.150,00	10.300,00	5.150,00	5.150,00	10.300,00	20.600,00	41.200,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a	24	30.900,00	2.575,00	2.575,00	5.150,00	2.575,00	2.575,00	5.150,00	10.300,00	20.600,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a	24	30.900,00	2.575,00	2.575,00	5.150,00	2.575,00	2.575,00	5.150,00	10.300,00	20.600,00
Outras Transferências de Convênios da União - TRA	24	30.900,00	2.575,00	2.575,00	5.150,00	2.575,00	2.575,00	5.150,00	10.300,00	20.600,00
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	0	144.167,04	12.013,92	12.013,92	24.027,84	12.013,92	12.013,92	24.027,84	48.055,68	96.111,36
Transferências de Convênio dos Estados para o Si	23	60.069,60	5.005,80	5.005,80	10.011,60	5.005,80	5.005,80	10.011,60	20.023,20	40.046,40
Transferências de Convênio dos Estados Destinad	22	36.041,76	3.003,48	3.003,48	6.006,96	3.003,48	3.003,48	6.006,96	12.013,92	24.027,84
Outras Transferências de Convênio dos Estados - T	24	48.055,68	4.004,64	4.004,64	8.009,28	4.004,64	4.004,64	8.009,28	16.018,56	32.037,12
Outras Receitas Correntes	0	614.187,30	51.182,28	51.182,28	102.364,55	51.182,28	51.182,28	102.364,55	204.729,10	409.458,20
Multas e Juros de Mora	0	7.208,37	600,70	600,70	1.201,40	600,70	600,70	1.201,40	2.402,79	4.805,58
Multas e Juros de Mora dos Tributos	0	4.832,87	402,74	402,74	805,48	402,74	402,74	805,48	1.610,96	3.221,91
Multas e Juros de Mora - Imposto de Renda e Proventos	0	903,93	75,33	75,33	150,66	75,33	75,33	150,66	301,31	602,62
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Renda	00	367,34	30,61	30,61	61,22	30,61	30,61	61,22	122,45	244,89
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Renda	00	230,01	19,17	19,17	38,34	19,17	19,17	38,34	76,67	153,34
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Renda	00	306,58	25,55	25,55	51,10	25,55	25,55	51,10	102,19	204,39
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Terr	0	791,45	65,95	65,95	131,91	65,95	65,95	131,91	263,82	527,63
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Proprie	00	791,45	65,95	65,95	131,91	65,95	65,95	131,91	263,82	527,63
Multas e Juros de Mora do Imp. s/Transmissão "Caus	00	337,84	28,15	28,15	56,31	28,15	28,15	56,31	112,61	225,23
Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e Vi	00	638,60	53,22	53,22	106,43	53,22	53,22	106,43	212,87	425,73
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propried	00	475,04	39,59	39,59	79,17	39,59	39,59	79,17	158,35	316,69
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmis	00	504,70	42,06	42,06	84,12	42,06	42,06	84,12	168,23	336,47
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços	00	360,50	30,04	30,04	60,08	30,04	30,04	60,08	120,17	240,33
Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melho	00	391,40	32,62	32,62	65,23	32,62	32,62	65,23	130,47	260,93
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0	429,41	35,78	35,78	71,57	35,78	35,78	71,57	143,14	286,27
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos - RECU	00	429,41	35,78	35,78	71,57	35,78	35,78	71,57	143,14	286,27
Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0	1.429,96	119,16	119,16	238,33	119,16	119,16	238,33	476,65	953,31
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU -	00	278,62	23,22	23,22	46,44	23,22	23,22	46,44	92,87	185,75
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI - R	00	195,70	16,31	16,31	32,62	16,31	16,31	32,62	65,23	130,47
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - RE	00	216,30	18,03	18,03	36,05	18,03	18,03	36,05	72,10	144,20
Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Custas Jud	00	303,85	25,32	25,32	50,64	25,32	25,32	50,64	101,28	202,57
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de FI	00	117,94	9,83	9,83	19,66	9,83	9,83	19,66	39,31	78,63
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros T	00	317,55	26,46	26,46	52,93	26,46	26,46	52,93	105,85	211,70
Multa e Juros de Mora de Outras Receitas	0	361,84	30,15	30,15	60,31	30,15	30,15	60,31	120,61	241,23
Outras Multas e Juros de Mora - RECURSOS ORDINÁRI	00	361,84	30,15	30,15	60,31	30,15	30,15	60,31	120,61	241,23
Multas de Outras Origens	0	583,70	48,64	48,64	97,28	48,64	48,64	97,28	194,57	389,13
Outras Multas - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	583,70	48,64	48,64	97,28	48,64	48,64	97,28	194,57	389,13
Indenizações e Restituições	0	18.020,88	1.501,74	1.501,74	3.003,48	1.501,74	1.501,74	3.003,48	6.006,96	12.013,92
Indenizações	0	4.280,68	356,72	356,72	713,45	356,72	356,72	713,45	1.426,89	2.853,79
Outras Indenizações - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	4.280,68	356,72	356,72	713,45	356,72	356,72	713,45	1.426,89	2.853,79
Restituições	0	13.740,20	1.145,02	1.145,02	2.290,03	1.145,02	1.145,02	2.290,03	4.580,07	9.160,13
Restituição de Contribuições Previdenciárias Comp	00	4.808,04	400,67	400,67	801,34	400,67	400,67	801,34	1.602,68	3.205,36
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Reg	0	2.473,24	206,10	206,10	412,21	206,10	206,10	412,21	824,41	1.648,83
Compensações Financeiras entre o Regime Geral	00	1.112,96	92,75	92,75	185,49	92,75	92,75	185,49	370,99	741,97
Compensações Financeiras entre o Regime Geral	00	1.360,28	113,36	113,36	226,71	113,36	113,36	226,71	453,43	906,85
Outras Restituições	0	6.458,92	538,24	538,24	1.076,49	538,24	538,24	1.076,49	2.152,97	4.305,95
Outras Restituições - Ressarcimentos - RECURSOS	00	3.051,35	254,28	254,28	508,56	254,28	254,28	508,56	1.017,12	2.034,23
Outras Restituições - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	3.407,57	283,96	283,96	567,93	283,96	283,96	567,93	1.135,86	2.271,71
Receitas da Dívida Ativa	0	528.366,05	44.030,50	44.030,50	88.061,01	44.030,50	44.030,50	88.061,01	176.122,02	352.244,03
Receita de Dívida Ativa Tributária	0	23.921,25	1.993,44	1.993,44	3.986,88	1.993,44	1.993,44	3.986,88	7.973,75	15.947,50
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda e Prove	0	8.089,06	674,09	674,09	1.348,18	674,09	674,09	1.348,18	2.696,35	5.392,71
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda	00	5.460,84	455,07	455,07	910,14	455,07	455,07	910,14	1.820,28	3.640,56
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda	00	2.628,22	219,02	219,02	438,04	219,02	219,02	438,04	876,07	1.752,15
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propried	00	4.249,66	354,14	354,14	708,28	354,14	354,14	708,28	1.416,55	2.833,11
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmis	00	3.221,92	268,49	268,49	536,99	268,49	268,49	536,99	1.073,97	2.147,95
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços	00	3.166,43	263,87	263,87	527,74	263,87	263,87	527,74	1.055,48	2.110,95
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0	5.194,18	432,85	432,85	865,70	432,85	432,85	865,70	1.731,39	3.462,79
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	00	2.917,09	243,09	243,09	486,18	243,09	243,09	486,18	972,36	1.944,73
Parcelamentos - Receita da Dívida Ativa de Outros	00	2.277,09	189,76	189,76	379,52	189,76	189,76	379,52	759,03	1.518,06
Receita da Dívida Ativa Não Tributária	0	504.444,80	42.037,07	42.037,07	84.074,13	42.037,07	42.037,07	84.074,13	168.148,27	336.296,53
Receita da Dívida Ativa de Ressarcimento ao Erário	0	308.605,95	25.717,16	25.717,16	51.434,33	25.717,16	25.717,16	51.434,33	102.868,65	205.737,30
Receita da Dívida Ativa de Ressarcimento ao Erár	00	215.630,91	17.969,24	17.969,24	35.938,49	17.969,24	17.969,24	35.938,49	71.876,97	143.753,94
Outras Receitas da Dívida Ativa de Ressarcimento	00	92.975,04	7.747,92	7.747,92	15.495,84	7.747,92	7.747,92	15.495,84	30.991,68	61.983,36
Receita da Dívida Ativa do Ressarcimento ao Erário	00	48.959,64	4.079,97	4.079,97	8.159,94	4.079,97	4.079,97	8.159,94	16.319,88	32.639,76
Receita da Dívida Ativa de Multas Aplicadas no Âmbito de P	0	58.751,57	4.895,96	4.895,96	9.791,93	4.895,96	4.895,96	9.791,93	19.583,86	39.167,71
Receita da Dívida Ativa de Multas Decorrentes de	00	23.500,63	1.958,39	1.958,39	3.916,77	1.958,39	1.958,39	3.916,77	7.833,54	15.667,09
Receita da Dívida Ativa de Multas Decorrentes de	00	35.250,94	2.937,58	2.937,58	5.875,16	2.937,58	2.937,58	5.875,16	11.750,31	23.500,63
Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0	88.127,64	7.343,97	7.343,97	14.687,94	7.343,97	7.343,97	14.687,94	29.375,88	58.751,76
Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras R	00	52.876,59	4.406,38	4.406,38	8.812,77	4.406,38	4.406,38	8.812,77	17.625,53	35.251,06
Parcelamentos - Receita da Dívida Ativa Não-Tribu	00	35.251,05	2.937,59	2.937,59	5.875,18	2.937,59	2.937,59	5.875,18	11.750,35	23.500,70
Receitas Diversas	00	60.592,00	5.049,33	5.049,33	10.098,67	5.049,33	5.049,33	10.098,67	20.197,33	40.394,67
Outras Receitas - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	60.592,00	5.049,33	5.049,33	10.098,67	5.049,33	5.049,33	10.098,67	20.197,33	40.394,67
RECEITAS DE CAPITAL	0	4.707.609,20	392.300,77	392.300,77	784.601,53	392.300,77	392.300,77	784.601,53	1.569.203,07	3.138.406,13
Operações de Créditos	0	738.139,20	61.511,60	61.511,60	123.023,20	61.511,60	61.511,60	123.023,20	246.046,40	492.092,80
Operações Crédito Internas	0	120.139,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	10.011,60	10.011,60	20.023,20	40.046,40	80.092,80
Outras Operações de Crédito Internas - OPERAÇÕES</										

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

Outras Operações de Crédito Externas - OPERAÇÕES D	91	618.000,00	51.500,00	51.500,00	103.000,00	51.500,00	51.500,00	103.000,00	206.000,00	412.000,00
Alienação de Bens	0	185.400,00	15.450,00	15.450,00	30.900,00	15.450,00	15.450,00	30.900,00	61.800,00	123.600,00
Alienação de Bens Móveis	0	92.700,00	7.725,00	7.725,00	15.450,00	7.725,00	7.725,00	15.450,00	30.900,00	61.800,00
Alienação de Veículos - ALIENAÇÃO DE BENS	92	25.526,67	2.127,22	2.127,22	4.254,45	2.127,22	2.127,22	4.254,45	8.508,89	17.017,78
Alienação de Móveis e Utensílios - ALIENAÇÃO DE BENS	92	19.141,50	1.595,13	1.595,13	3.190,25	1.595,13	1.595,13	3.190,25	6.380,50	12.761,00
Alienação de Equipamentos - ALIENAÇÃO DE BENS	92	23.183,63	1.931,97	1.931,97	3.863,94	1.931,97	1.931,97	3.863,94	7.727,88	15.455,75
Alienação de Outros Bens Móveis - ALIENAÇÃO DE BENS	92	24.848,20	2.070,68	2.070,68	4.141,37	2.070,68	2.070,68	4.141,37	8.282,73	16.565,47
Alienação de Bens Imóveis	0	92.700,00	7.725,00	7.725,00	15.450,00	7.725,00	7.725,00	15.450,00	30.900,00	61.800,00
Alienação de Outros Bens Imóveis - ALIENAÇÃO DE BENS	92	92.700,00	7.725,00	7.725,00	15.450,00	7.725,00	7.725,00	15.450,00	30.900,00	61.800,00
Transferências de Capital	0	3.676.070,00	306.339,17	306.339,17	612.678,33	306.339,17	306.339,17	612.678,33	1.225.356,67	2.450.713,33
Transferências Intergovernamentais	0	1.418.310,00	118.192,50	118.192,50	236.385,00	118.192,50	118.192,50	236.385,00	472.770,00	945.540,00
Transferências da União	0	1.109.310,00	92.442,50	92.442,50	184.885,00	92.442,50	92.442,50	184.885,00	369.770,00	739.540,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de S	14	206.000,00	17.166,67	17.166,67	34.333,33	17.166,67	17.166,67	34.333,33	68.666,67	137.333,33
Transferências de Recursos Destinados a Program	15	800.310,00	66.692,50	66.692,50	133.385,00	66.692,50	66.692,50	133.385,00	266.770,00	533.540,00
Outras Transferência da União - RECURSOS ORDINÁRI	00	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	68.666,67
Transferências do Estado	0	309.000,00	25.750,00	25.750,00	51.500,00	25.750,00	25.750,00	51.500,00	103.000,00	206.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de S	14	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	68.666,67
Transferências de Recursos Destinados a Program	15	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	68.666,67
Outras Transferências do Estado - RECURSOS ORDIN	00	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	68.666,67
Transferências de Convênios	0	2.257.760,00	188.146,67	188.146,67	376.293,33	188.146,67	188.146,67	376.293,33	752.586,67	1.505.173,33
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0	1.588.260,00	132.355,00	132.355,00	264.710,00	132.355,00	132.355,00	264.710,00	529.420,00	1.058.840,00
Transferências de Convênio da União para o Siste	23	154.500,00	12.875,00	12.875,00	25.750,00	12.875,00	12.875,00	25.750,00	51.500,00	103.000,00
Transferências de Convênio da União destinadas	22	267.800,00	22.316,67	22.316,67	44.633,33	22.316,67	22.316,67	44.633,33	89.266,67	178.533,33
Transferências de Convênios da União destinadas a	24	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	68.666,67
Transferências de Convênios da União destinadas a	24	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	68.666,67
Transferências de Convênios da União destinadas a	24	803.400,00	66.950,00	66.950,00	133.900,00	66.950,00	66.950,00	133.900,00	267.800,00	535.600,00
Outras Transferências de Convênios da União - TRA	24	156.560,00	13.046,67	13.046,67	26.093,33	13.046,67	13.046,67	26.093,33	52.186,67	104.373,33
Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	0	669.500,00	55.791,67	55.791,67	111.583,33	55.791,67	55.791,67	111.583,33	223.166,67	446.333,33
Transferências de Convênios dos Estados para o S	23	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	68.666,67
Transferências de Convênios dos Estados destina	22	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	68.666,67
Transferências de Convênios dos Estados destinada	24	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	68.666,67
Transferências de Convênios dos Estados destinada	24	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	68.666,67
Transferências de Convênios dos Estados destinadas	24	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,67	8.583,33	8.583,33	17.166,67	34.333,33	68.666,67
Outras Transferências de Convênio dos Estados - T	24	154.500,00	12.875,00	12.875,00	25.750,00	12.875,00	12.875,00	25.750,00	51.500,00	103.000,00
Outras Receitas de Capital	0	108.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	36.000,00	72.000,00
Outras Receitas - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	108.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	36.000,00	72.000,00
Deduções da Receita	0	-1.936.185,54	-161.348,80	-161.348,80	-322.697,59	-161.348,80	-161.348,80	-322.697,59	-645.395,18	-1.290.790,36
Dedução das Receitas de Transferências da UNIAO	00	-1.543.205,92	-128.600,49	-128.600,49	-257.200,99	-128.600,49	-128.600,49	-257.200,99	-514.401,97	-1.028.803,95
Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor	00	-1.543.189,31	-128.599,11	-128.599,11	-257.198,22	-128.599,11	-128.599,11	-257.198,22	-514.396,44	-1.028.792,87
Dedução de Rec. p/ Formação do FUNDEB - ITR	00	-16,61	-1,38	-1,38	-2,77	-1,38	-1,38	-2,77	-5,54	-11,07
Dedução de Rec. p/ Formação do FUNDEB-ICMS D	00	-1.582,70	-131,89	-131,89	-263,78	-131,89	-131,89	-263,78	-527,57	-1.055,13
Dedução das Receitas de Transferências do ESTADO	0	-391.396,92	-32.616,41	-32.616,41	-65.232,82	-32.616,41	-32.616,41	-65.232,82	-130.465,64	-260.931,28
Dedução Da Receita para Formação do FUNDEB	00	-376.491,69	-31.374,31	-31.374,31	-62.748,62	-31.374,31	-31.374,31	-62.748,62	-125.497,23	-250.994,46
Dedução de receita para Formação do FUNDEB -	00	-14.905,23	-1.242,10	-1.242,10	-2.484,21	-1.242,10	-1.242,10	-2.484,21	-4.968,41	-9.936,82

TOTAL GERAL		23.650.000,00	1.970.833,33	1.970.833,33	3.941.666,67	1.970.833,33	1.970.833,33	3.941.666,67	7.883.333,33	15.766.666,67
--------------------	--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2017

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

CENTRO

C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
RECEITAS CORRENTES	0	20.878.576,34	1.739.881,36	1.739.881,36	3.479.762,72	1.739.881,36	1.739.881,36	3.479.762,72	6.959.525,45	20.878.576,34
RECEITA TRIBUTARIA	0	639.148,33	53.262,36	53.262,36	106.524,72	53.262,36	53.262,36	106.524,72	213.049,44	639.148,33
IMPOSTOS	0	614.888,62	51.240,72	51.240,72	102.481,44	51.240,72	51.240,72	102.481,44	204.962,87	614.888,62
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	0	360.727,22	30.060,60	30.060,60	60.121,20	30.060,60	30.060,60	60.121,20	120.242,41	360.727,22
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	0	576,80	48,07	48,07	96,13	48,07	48,07	96,13	192,27	576,80
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – Municipi	0	267,80	22,32	22,32	44,63	22,32	22,32	44,63	89,27	267,80
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – M	00	160,68	13,39	13,39	26,78	13,39	13,39	26,78	53,56	160,68
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – M	01	66,95	5,58	5,58	11,16	5,58	5,58	11,16	22,32	66,95
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – Mu	02	40,17	3,35	3,35	6,70	3,35	3,35	6,70	13,39	40,17
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – Municipi	0	309,00	25,75	25,75	51,50	25,75	25,75	51,50	103,00	309,00
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural –	00	185,40	15,45	15,45	30,90	15,45	15,45	30,90	61,80	185,40
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural –	01	77,25	6,44	6,44	12,88	6,44	6,44	12,88	25,75	77,25
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – Mu	02	46,35	3,86	3,86	7,73	3,86	3,86	7,73	15,45	46,35
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0	10.918,00	909,83	909,83	1.819,67	909,83	909,83	1.819,67	3.639,33	10.918,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	00	6.551,50	545,96	545,96	1.091,92	545,96	545,96	1.091,92	2.183,83	6.551,50
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	01	2.729,50	227,46	227,46	454,92	227,46	227,46	454,92	909,83	2.729,50
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Ur	02	1.637,00	136,42	136,42	272,83	136,42	136,42	272,83	545,67	1.637,00
IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	0	346.741,88	28.895,16	28.895,16	57.790,31	28.895,16	28.895,16	57.790,31	115.580,63	346.741,88
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0	296.054,88	24.671,24	24.671,24	49.342,48	24.671,24	24.671,24	49.342,48	98.684,96	296.054,88
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - RECURSOS	00	177.632,93	14.802,74	14.802,74	29.605,49	14.802,74	14.802,74	29.605,49	59.210,98	177.632,93
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - RECEITAS	01	74.013,72	6.167,81	6.167,81	12.335,62	6.167,81	6.167,81	12.335,62	24.671,24	74.013,72
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - RECEITAS DA	02	44.408,23	3.700,69	3.700,69	7.401,37	3.700,69	3.700,69	7.401,37	14.802,74	44.408,23
IRRF S/ Outros Rendimentos	0	50.687,00	4.223,92	4.223,92	8.447,83	4.223,92	4.223,92	8.447,83	16.895,67	50.687,00
IRRF S/ Outros Rendimentos - RECURSOS ORDINÁRI	00	30.412,20	2.534,35	2.534,35	5.068,70	2.534,35	2.534,35	5.068,70	10.137,40	30.412,20
IRRF S/ Outros Rendimentos - RECEITAS DA EDUC	01	12.671,75	1.055,98	1.055,98	2.111,96	1.055,98	1.055,98	2.111,96	4.223,92	12.671,75
IRRF S/ Outros Rendimentos - RECEITAS DA SAÚDE	02	7.603,05	633,59	633,59	1.267,18	633,59	633,59	1.267,18	2.534,35	7.603,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

ITBI -Imp. s/Transmissão de Bens Imóveis - RECURS	00	1.494,33	124,53	124,53	249,06	124,53	124,53	249,06	498,11	1.494,33
ITBI -Imp. s/Transmissão de Bens Imóveis - RECEIT	01	622,63	51,89	51,89	103,77	51,89	51,89	103,77	207,54	622,63
ITBI -Imp. s/Transmissão de Bens Imóveis - RECEITAS	02	373,58	31,13	31,13	62,26	31,13	31,13	62,26	124,53	373,58
Imp. s/a Produção e a Circulação	0	254.161,40	21.180,12	21.180,12	42.360,23	21.180,12	21.180,12	42.360,23	84.720,47	254.161,40
Imposto sobre Produtos Industrializados – Simples Federal	0	7.945,01	662,08	662,08	1.324,17	662,08	662,08	1.324,17	2.648,34	7.945,01
Imposto sobre Produtos Industrializados – Simples	00	4.767,01	397,25	397,25	794,50	397,25	397,25	794,50	1.589,00	4.767,01
Imposto sobre Produtos Industrializados – Simples	01	1.986,25	165,52	165,52	331,04	165,52	165,52	331,04	662,08	1.986,25
Imposto sobre Produtos Industrializados – Simples	02	1.191,75	99,31	99,31	198,63	99,31	99,31	198,63	397,25	1.191,75
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0	246.216,39	20.518,03	20.518,03	41.036,07	20.518,03	20.518,03	41.036,07	82.072,13	246.216,39
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0	246.216,39	20.518,03	20.518,03	41.036,07	20.518,03	20.518,03	41.036,07	82.072,13	246.216,39
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - R	00	147.729,85	12.310,82	12.310,82	24.621,64	12.310,82	12.310,82	24.621,64	49.243,28	147.729,85
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - R	01	61.554,09	5.129,51	5.129,51	10.259,02	5.129,51	5.129,51	10.259,02	20.518,03	61.554,09
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - REC	02	36.932,45	3.077,70	3.077,70	6.155,41	3.077,70	3.077,70	6.155,41	12.310,82	36.932,45
Taxas	0	11.899,71	991,64	991,64	1.983,29	991,64	991,64	1.983,29	3.966,57	11.899,71
Taxas piExercício Poder de Polícia	0	8.924,79	743,73	743,73	1.487,47	743,73	743,73	1.487,47	2.974,93	8.924,79
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - RECU	00	1.207,30	100,61	100,61	201,22	100,61	100,61	201,22	402,43	1.207,30
Taxa de Licença p/ Funcionamento de Estabeleciment	00	1.305,40	108,78	108,78	217,57	108,78	108,78	217,57	435,13	1.305,40
Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Hor	00	1.117,00	93,08	93,08	186,17	93,08	93,08	186,17	372,33	1.117,00
Taxa de Licença de Execução de Obras - RECURSOS	00	2.012,69	167,72	167,72	335,45	167,72	167,72	335,45	670,90	2.012,69
Taxa de Autorização de Funcionamento de Transport	00	1.015,00	84,58	84,58	169,17	84,58	84,58	169,17	338,33	1.015,00
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - RE	00	1.200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	400,00	1.200,00
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia -	00	1.067,40	88,95	88,95	177,90	88,95	88,95	177,90	355,80	1.067,40
Taxas piPrestação de Serviços	0	2.974,92	247,91	247,91	495,82	247,91	247,91	495,82	991,64	2.974,92
Taxa de Cemitérios - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.851,62	154,30	154,30	308,60	154,30	154,30	308,60	617,21	1.851,62
Outras Taxas Pela Prestação de Serviços - RECURSO	00	1.123,30	93,61	93,61	187,22	93,61	93,61	187,22	374,43	1.123,30
Contribuição de Melhoria	0	12.360,00	1.030,00	1.030,00	2.060,00	1.030,00	1.030,00	2.060,00	4.120,00	12.360,00
Outras Contribuições de Melhoria - RECURSOS ORDINA	00	12.360,00	1.030,00	1.030,00	2.060,00	1.030,00	1.030,00	2.060,00	4.120,00	12.360,00
Receita de Contribuições	0	7.210,00	600,83	600,83	1.201,67	600,83	600,83	1.201,67	2.403,33	7.210,00
Contribuições Sociais	0	1.831,26	152,61	152,61	305,21	152,61	152,61	305,21	610,42	1.831,26
Outras Contribuições Sociais - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.831,26	152,61	152,61	305,21	152,61	152,61	305,21	610,42	1.831,26
Contribuições Econômicas	0	3.175,38	264,62	264,62	529,23	264,62	264,62	529,23	1.058,46	3.175,38
Outras Contribuições Econômicas	0	3.175,38	264,62	264,62	529,23	264,62	264,62	529,23	1.058,46	3.175,38
Outras Contribuições Econômicas – Principal - REC	00	1.706,76	142,23	142,23	284,46	142,23	142,23	284,46	568,92	1.706,76
Parcelamentos – Outras Contribuições Econômicas	00	1.468,62	122,39	122,39	244,77	122,39	122,39	244,77	489,54	1.468,62
Contribuição para Custeio para Serviço de Iluminação	00	2.203,36	183,61	183,61	367,23	183,61	183,61	367,23	734,45	2.203,36
Receita Patrimonial	0	90.592,91	7.549,41	7.549,41	15.098,82	7.549,41	7.549,41	15.098,82	30.197,64	90.592,91
Receitas Imobiliárias	0	3.090,00	257,50	257,50	515,00	257,50	257,50	515,00	1.030,00	3.090,00
Outras Receitas Imobiliárias - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	3.090,00	257,50	257,50	515,00	257,50	257,50	515,00	1.030,00	3.090,00
Receitas de Valores Mobiliários	0	86.781,91	7.231,83	7.231,83	14.463,65	7.231,83	7.231,83	14.463,65	28.927,30	86.781,91
Remuneração de Depósitos Bancários	0	82.779,83	6.898,32	6.898,32	13.796,64	6.898,32	6.898,32	13.796,64	27.593,28	82.779,83
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculad	0	40.505,03	3.375,42	3.375,42	6.750,84	3.375,42	3.375,42	6.750,84	13.501,68	40.505,03
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinc	0	23.968,79	1.997,40	1.997,40	3.994,80	1.997,40	1.997,40	3.994,80	7.989,60	23.968,79
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	18	13.447,04	1.120,59	1.120,59	2.241,17	1.120,59	1.120,59	2.241,17	4.482,35	13.447,04
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	19	10.521,75	876,81	876,81	1.753,63	876,81	876,81	1.753,63	3.507,25	10.521,75
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	01	6.534,26	544,52	544,52	1.089,04	544,52	544,52	1.089,04	2.178,09	6.534,26
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos V	04	2.726,64	227,22	227,22	454,44	227,22	227,22	454,44	908,88	2.726,64
Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso	22	4.086,61	340,55	340,55	681,10	340,55	340,55	681,10	1.362,20	4.086,61
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Vi	15	3.188,73	265,73	265,73	531,46	265,73	265,73	531,46	1.062,91	3.188,73
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculad	0	19.697,86	1.641,49	1.641,49	3.282,98	1.641,49	1.641,49	3.282,98	6.565,95	19.697,86
Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde- FM	02	3.840,57	320,05	320,05	640,10	320,05	320,05	640,10	1.280,19	3.840,57
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	14	9.521,73	793,48	793,48	1.586,96	793,48	793,48	1.586,96	3.173,91	9.521,73
Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso	23	3.977,01	331,42	331,42	662,84	331,42	331,42	662,84	1.325,67	3.977,01
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Rec	14	2.358,55	196,55	196,55	393,09	196,55	196,55	393,09	786,18	2.358,55
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculad	0	10.302,30	858,53	858,53	1.717,05	858,53	858,53	1.717,05	3.434,10	10.302,30
Remuneração de Depósitos Bancários - Transfe	29	2.797,08	233,09	233,09	466,18	233,09	233,09	466,18	932,36	2.797,08
Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso	29	3.100,00	258,33	258,33	516,67	258,33	258,33	516,67	1.033,33	3.100,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Assistên	24	2.389,90	199,16	199,16	398,32	199,16	199,16	398,32	796,63	2.389,90
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recurso	28	2.015,32	167,94	167,94	335,89	167,94	167,94	335,89	671,77	2.015,32
Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	24	3.900,23	325,02	325,02	650,04	325,02	325,02	650,04	1.300,08	3.900,23
Remuneração de Depósitos Bancários - DEMAIS REC	0	3.350,51	279,21	279,21	558,42	279,21	279,21	558,42	1.116,84	3.350,51
Remuneração de Depósitos Bancários - DEMA	42	1.714,50	142,88	142,88	285,75	142,88	142,88	285,75	571,50	1.714,50
Remuneração de Depósitos Bancários - DEMAIS	16	1.636,01	136,33	136,33	272,67	136,33	136,33	272,67	545,34	1.636,01
Remuneração de Depósitos Bancários - RECURS	00	5.023,90	418,66	418,66	837,32	418,66	418,66	837,32	1.674,63	5.023,90
Outras Receitas de Valores Mobiliários - RECURSOS	00	4.002,08	333,51	333,51	667,01	333,51	333,51	667,01	1.334,03	4.002,08
Outras Receitas Patrimoniais - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	721,00	60,08	60,08	120,17	60,08	60,08	120,17	240,33	721,00
Receita de Serviços	0	10.403,00	866,92	866,92	1.733,83	866,92	866,92	1.733,83	3.467,67	10.403,00
Serviços de Reg.de Análise e de Controle de Prod.S	00	1.260,72	105,06	105,06	210,12	105,06	105,06	210,12	420,24	1.260,72
Outros Serviços de Saúde - RECEITA DA SAÚDE - 15%	02	1.211,28	100,94	100,94	201,88	100,94	100,94	201,88	403,76	1.211,28
Serviços Administrativos	0	5.150,00	429,17	429,17	858,33	429,17	429,17	858,33	1.716,67	5.150,00
Serviços de Inscrição em Concursos Públicos - RECU	00	1.287,50	107,29	107,29	214,58	107,29	107,29	214,58	429,17	1.287,50
Serviços de Venda de Editais - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.158,75	96,56	96,56	193,13	96,56	96,56	193,13	386,25	1.158,75
Outros Serviços Administrativos - RECURSOS ORDINÁRI	00	2.703,75	225,31	225,31	450,63	225,31	225,31	450,63	901,25	2.703,75
Serviços de Abate de Animais - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	618,00	51,50	51,50	103,00	51,50	51,50	103,00	206,00	618,00
Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos Selet	00	1.030,00	85,83	85,83	171,67	85,83	85,83	171,67	343,33	1.030,00
Outros Serviços - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.133,00	94,42	94,42	188,83	94,42	94,42	188,83	377,67	1.133,00
Transferências Correntes	0	19.517.034,80	1.626.419,57	1.626.419,57	3.252.839,13	1.626.419,57	1.626.419,57	3.252.839,13	6.505.678,27	19.517.034,80
Transferências Intergovernamentais	0	19.156.567,76	1.596.380,65	1.596.380,65	3.192.761,29	1.596.380,65	1.596.380,65	3.192.761,29	6.385.522,59	19.156.567,76
Transferências da União	0	12.063.741,47	1.005.311,79	1.005.311,79	2.010.623,58	1.005.311,79	1.005.311,79	2.010.623,58	4.021.247,16	12.063.741,47
Participação na Receita da União	0	8.689.538,06	724.128,17	724.128,17	1.448.256,34	724.128,17	724.128,17	1.448.256,34	2.896.512,69	8.689.538,06
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0	8.689.130,92	724.094,24	724.094,24	1.448.188,49	724.094,24	724.094,24	1.448.188,49	2.896.376,97	8.689.130,92
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00	6.951.304,75	579.275,40	579.275,40	1.158.550,79	579.275,40	579.275,40	1.158.550,79	2.317.101,58	6.951.304,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	01	434.456,54	36.204,71	36.204,71	72.409,42	36.204,71	36.204,71	72.409,42	144.818,85	434.456,54
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	02	1.303.369,63	108.614,14	108.614,14	217.228,27	108.614,14	108.614,14	217.228,27	434.456,54	1.303.369,63
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0	407,14	33,93	33,93	67,86	33,93	33,93	67,86	135,71	407,14
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	00	325,72	27,14	27,14	54,29	27,14	27,14	54,29	108,57	325,72
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	01	20,35	1,70	1,70	3,39	1,70	1,70	3,39	6,78	20,35
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	02	61,07	5,09	5,09	10,18	5,09	5,09	10,18	20,36	61,07
Transferência da Compensação Financeira pela Exploraçã	0	184.049,01	15.337,42	15.337,42	30.674,84	15.337,42	15.337,42	30.674,84	61.349,67	184.049,01
Cota-par	42	32.301,75	2.691,81	2.691,81	5.383,63	2.691,81	2.691,81	5.383,63	10.767,25	32.301,75
Cota-par	42	16.480,00	1.373,33	1.373,33	2.746,67	1.373,33	1.373,33	2.746,67	5.493,33	16.480,00
Cota Parte Fundo Especial do Petroleo-FEP - RO	42	66.257,26	5.521,44	5.521,44	11.042,88	5.521,44	5.521,44	11.042,88	22.085,75	66.257,26
Outras Transferências decorrentes de Comp.Fin	42	69.010,00	5.750,83	5.750,83	11.501,67	5.750,83	5.750,83	11.501,67	23.003,33	69.010,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -	0	2.070.907,86	172.575,66	172.575,66	345.151,31	172.575,66	172.575,66	345.151,31	690.302,62	2.070.907,86
Bloco de Assistência Farmacêutica	0	52.734,93	4.394,58	4.394,58	8.789,16	4.394,58	4.394,58	8.789,16	17.578,31	52.734,93
Programa de Assistência Farmacêutica Básica -	14	52.734,93	4.394,58	4.394,58	8.789,16	4.394,58	4.394,58	8.789,16	17.578,31	52.734,93
Bloco de Atenção Básica	0	1.503.466,32	125.288,86	125.288,86	250.577,72	125.288,86	125.288,86	250.577,72	501.155,44	1.503.466,32
PAB - Fixo - TRANSF. DE RECURSOS - SUS	14	264.808,92	22.067,41	22.067,41	44.134,82	22.067,41	22.067,41	44.134,82	88.269,64	264.808,92
Agentes Comunitários de Saúde-ACS - TRANSF.	14	428.212,20	35.684,35	35.684,35	71.368,70	35.684,35	35.684,35	71.368,70	142.737,40	428.212,20
Saúde Bucal - PAB Variável - TRANSF. DE RECURS	14	165.376,80	13.781,40	13.781,40	27.562,80	13.781,40	13.781,40	27.562,80	55.125,60	165.376,80
Saúde da Família - PSF - PAB Variável - TRANSF.	14	412.700,40	34.391,70	34.391,70	68.783,40	34.391,70	34.391,70	68.783,40	137.566,80	412.700,40
Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF - TR	14	148.320,00	12.360,00	12.360,00	24.720,00	12.360,00	12.360,00	24.720,00	49.440,00	148.320,00
Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade-P	14	84.048,00	7.004,00	7.004,00	14.008,00	7.004,00	7.004,00	14.008,00	28.016,00	84.048,00
Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0	162.225,00	13.518,75	13.518,75	27.037,50	13.518,75	13.518,75	27.037,50	54.075,00	162.225,00
Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - S	14	162.225,00	13.518,75	13.518,75	27.037,50	13.518,75	13.518,75	27.037,50	54.075,00	162.225,00
Bloco de Vigilância em Saúde	0	43.481,61	3.623,47	3.623,47	7.246,94	3.623,47	3.623,47	7.246,94	14.493,87	43.481,61
Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde-P	14	31.121,61	2.593,47	2.593,47	5.186,94	2.593,47	2.593,47	5.186,94	10.373,87	31.121,61
Piso Fixo de Vigilância Sanitária - ANVISA - TRA	14	1.250,46	104,21	104,21	208,41	104,21	104,21	208,41	416,82	1.250,46
Piso Fixo de Vigilância Sanitária - FNS - TRANSF	14	11.109,54	925,80	925,80	1.851,59	925,80	925,80	1.851,59	3.703,18	11.109,54
Outras Transferências de Recursos do Sistema Ún	14	309.000,00	25.750,00	25.750,00	51.500,00	25.750,00	25.750,00	51.500,00	103.000,00	309.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistê	0	396.678,55	33.056,55	33.056,55	66.113,09	33.056,55	33.056,55	66.113,09	132.226,18	396.678,55
IGD - Programa Bolsa Família - TRANSFERÊNCIA	29	76.973,75	6.414,48	6.414,48	12.828,96	6.414,48	6.414,48	12.828,96	25.657,92	76.973,75
Ações do IGD - SUAS - TRANSFERÊNCIAS DE REC	29	18.540,00	1.545,00	1.545,00	3.090,00	1.545,00	1.545,00	3.090,00	6.180,00	18.540,00
PAIF/CRAS -Programa Atenção Integral a Famil	29	74.160,00	6.180,00	6.180,00	12.360,00	6.180,00	6.180,00	12.360,00	24.720,00	74.160,00
SCPV-Serviço de Convivência e Fortalecimento d	29	111.240,00	9.270,00	9.270,00	18.540,00	9.270,00	9.270,00	18.540,00	37.080,00	111.240,00
BPC na Escola - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	29	164,80	13,73	13,73	27,47	13,73	13,73	27,47	54,93	164,80
Outras Transferências do FNAS - TRANSFERÊNCI	29	115.600,00	9.633,33	9.633,33	19.266,67	9.633,33	9.633,33	19.266,67	38.533,33	115.600,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Deser	0	663.179,96	55.265,00	55.265,00	110.529,99	55.265,00	55.265,00	110.529,99	221.059,99	663.179,96
Transferências do Salário-Educação - QSE - QSE -	04	185.000,40	15.416,70	15.416,70	30.833,40	15.416,70	15.416,70	30.833,40	61.666,80	185.000,40
Transf. Diretas do FNDE ref.ao Programa Nacional	0	114.309,40	9.525,78	9.525,78	19.051,57	9.525,78	9.525,78	19.051,57	38.103,13	114.309,40
PNAEF - Fundamental - TRANSF. DE RECURSOS -	15	72.553,20	6.046,10	6.046,10	12.092,20	6.046,10	6.046,10	12.092,20	24.184,40	72.553,20
PNAE - EJA - TRANSF. DE RECURSOS - FNDE	15	5.994,60	499,55	499,55	999,10	499,55	499,55	999,10	1.998,20	5.994,60
PNAEF - Pré Escolar - TRANSF. DE RECURSOS -	15	19.261,00	1.605,08	1.605,08	3.210,17	1.605,08	1.605,08	3.210,17	6.420,33	19.261,00
PNNEC - Creche - TRANSF. DE RECURSOS - FNDE	15	2.060,00	171,67	171,67	343,33	171,67	171,67	343,33	686,67	2.060,00
PNAE - Mais Educação Fundamental - TRANSF. D	15	10.629,60	885,80	885,80	1.771,60	885,80	885,80	1.771,60	3.543,20	10.629,60
PNAE - AEE - TRANSF. DE RECURSOS - FNDE	15	3.811,00	317,58	317,58	635,17	317,58	317,58	635,17	1.270,33	3.811,00
Transf.Diretas do FNDE ref.ao Prog.Nacional de Ap	0	178.470,16	14.872,51	14.872,51	29.745,03	14.872,51	14.872,51	29.745,03	59.490,05	178.470,16
PNATE - Ensino Infantil - TRANSF. DE RECURSOS	15	13.274,64	1.106,22	1.106,22	2.212,44	1.106,22	1.106,22	2.212,44	4.424,88	13.274,64
PNATE - Ensino Fundamental - TRANSF. DE RECU	15	127.289,05	10.607,42	10.607,42	21.214,84	10.607,42	10.607,42	21.214,84	42.429,68	127.289,05
PNATE - Ensino Médio - TRANSF. DE RECURSOS	15	37.906,47	3.158,87	3.158,87	6.317,75	3.158,87	3.158,87	6.317,75	12.635,49	37.906,47
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional	15	185.400,00	15.450,00	15.450,00	30.900,00	15.450,00	15.450,00	30.900,00	61.800,00	185.400,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº	0	7.888,03	657,34	657,34	1.314,67	657,34	657,34	1.314,67	2.629,34	7.888,03
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -	00	6.310,43	525,87	525,87	1.051,74	525,87	525,87	1.051,74	2.103,48	6.310,43
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -	01	394,40	32,87	32,87	65,73	32,87	32,87	65,73	131,47	394,40
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	02	1.183,20	98,60	98,60	197,20	98,60	98,60	197,20	394,40	1.183,20
Outras Transferências da União - RECURSOS ORDINÁ	00	51.500,00	4.291,67	4.291,67	8.583,33	4.291,67	4.291,67	8.583,33	17.166,67	51.500,00
Transferências dos estados	0	2.433.438,65	202.786,55	202.786,55	405.573,11	202.786,55	202.786,55	405.573,11	811.146,22	2.433.438,65
Participação na Receita dos Estados	0	2.082.349,76	173.529,15	173.529,15	347.058,29	173.529,15	173.529,15	347.058,29	694.116,59	2.082.349,76
Cota-Parte do ICMS	0	1.927.381,07	160.615,09	160.615,09	321.230,18	160.615,09	160.615,09	321.230,18	642.460,36	1.927.381,07
Cota-Parte do ICMS - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1.541.904,86	128.492,07	128.492,07	256.984,14	128.492,07	128.492,07	256.984,14	513.968,29	1.541.904,86
Cota-Parte do ICMS - RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%	01	96.369,05	8.030,75	8.030,75	16.061,51	8.030,75	8.030,75	16.061,51	32.123,02	96.369,05
Cota-Parte do ICMS - RECEITAS DA SAÚDE - 15%	02	289.107,16	24.092,26	24.092,26	48.184,53	24.092,26	24.092,26	48.184,53	96.369,05	289.107,16
Cota-Parte do IPVA	0	80.260,28	6.688,36	6.688,36	13.376,71	6.688,36	6.688,36	13.376,71	26.753,43	80.260,28
Cota-Parte do IPVA - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	64.208,23	5.350,69	5.350,69	10.701,37	5.350,69	5.350,69	10.701,37	21.402,74	64.208,23
Cota-Parte do IPVA - RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%	01	4.013,01	334,42	334,42	668,84	334,42	334,42	668,84	1.337,67	4.013,01
Cota-Parte do IPVA - RECEITAS DA SAÚDE - 15%	02	12.039,04	1.003,25	1.003,25	2.006,51	1.003,25	1.003,25	2.006,51	4.013,01	12.039,04
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0	17.130,71	1.427,56	1.427,56	2.855,12	1.427,56	1.427,56	2.855,12	5.710,24	17.130,71
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - RECURSOS OR	00	10.278,44	856,54	856,54	1.713,07	856,54	856,54	1.713,07	3.426,15	10.278,44
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - RECEITAS DA	01	4.282,67	356,89	356,89	713,78	356,89	356,89	713,78	1.427,56	4.282,67
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - RECEITAS DA S	02	2.569,60	214,13	214,13	428,27	214,13	214,13	428,27	856,53	2.569,60
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domíni	16	25.166,81	2.097,23	2.097,23	4.194,47	2.097,23	2.097,23	4.194,47	8.388,94	25.166,81
Outras Participações na Receita dos Estados	0	32.410,89	2.700,91	2.700,91	5.401,81	2.700,91	2.700,91	5.401,81	10.803,63	32.410,89
FCBA - FCBA- Fundo da Cultura do Estado da Bahia	10	6.104,11	508,68	508,68	1.017,35	508,68	508,68	1.017,35	2.034,70	6.104,11
Outras Participações da Receita do Estado - REC	00	26.306,78	2.192,23	2.192,23	4.384,46	2.192,23	2.192,23	4.384,46	8.768,93	26.306,78
Transferência da Cota-par	0	3.708,00	309,00	309,00	618,00	309,00	309,00	618,00	1.236,00	3.708,00
Cota-par	42	1.236,00	103,00	103,00	206,00	103,00	103,00	206,00	412,00	1.236,00
Cota-par	42	1.236,00	103,00	103,00	206,00	103,00	103,00	206,00	412,00	1.236,00
Outras Transferências Decorrentes de Compensaç	42	1.236,00	103,00	103,00	206,00	103,00	103,00	206,00	412,00	1.236,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

Transf. de Rec. do Estado do Prog. FNAS	0	106.901,64	8.908,47	8.908,47	17.816,94	8.908,47	8.908,47	17.816,94	35.633,88	106.901,64
PAIF/CRAS-Prog. Atenção Integral a Família - Fundo	28	13.905,00	1.158,75	1.158,75	2.317,50	1.158,75	1.158,75	2.317,50	4.635,00	13.905,00
BE- Benefício Eventual - Fundo Estadual de Assistência	28	6.180,00	515,00	515,00	1.030,00	515,00	515,00	1.030,00	2.060,00	6.180,00
SCFV-Serv. de Convivência e Fort. de Vínculo - Fundo	28	9.566,64	797,22	797,22	1.594,44	797,22	797,22	1.594,44	3.188,88	9.566,64
Outras Transf. do Rec. FNAS - Fundo Estadual de Assi	28	77.250,00	6.437,50	6.437,50	12.875,00	6.437,50	6.437,50	12.875,00	25.750,00	77.250,00
Outras Transferências do Estado - RECURSOS ORDIN	00	25.750,00	2.145,83	2.145,83	4.291,67	2.145,83	2.145,83	4.291,67	8.583,33	25.750,00
Transferências Multigovernamentais	0	4.659.387,64	388.282,30	388.282,30	776.564,61	388.282,30	388.282,30	776.564,61	1.553.129,21	4.659.387,64
Transferências de Recursos do FUNDEB	0	3.229.323,28	269.110,27	269.110,27	538.220,55	269.110,27	269.110,27	538.220,55	1.076.441,09	3.229.323,28
Transferências de Recursos do FUNDEB - FUNDEB - 60	18	2.002.180,43	166.848,37	166.848,37	333.696,74	166.848,37	166.848,37	333.696,74	667.393,48	2.002.180,43
Transferências de Recursos do FUNDEB - FUNDEB - 40	19	1.227.142,85	102.261,90	102.261,90	204.523,81	102.261,90	102.261,90	204.523,81	409.047,62	1.227.142,85
Transferências de Recursos da Complementação da União	0	1.430.064,36	119.172,03	119.172,03	238.344,06	119.172,03	119.172,03	238.344,06	476.688,12	1.430.064,36
Transferências de Recursos da Complementação da U	18	886.639,90	73.886,66	73.886,66	147.773,32	73.886,66	73.886,66	147.773,32	295.546,63	886.639,90
Transferências de Recursos da Complementação da U	19	543.424,46	45.285,37	45.285,37	90.570,74	45.285,37	45.285,37	90.570,74	181.141,49	543.424,46
Transferências de Convênios	0	360.467,04	30.038,92	30.038,92	60.077,84	30.038,92	30.038,92	60.077,84	120.155,68	360.467,04
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0	216.300,00	18.025,00	18.025,00	36.050,00	18.025,00	18.025,00	36.050,00	72.100,00	216.300,00
Transferências de Convênios da União para o Sist	23	61.800,00	5.150,00	5.150,00	10.300,00	5.150,00	5.150,00	10.300,00	20.600,00	61.800,00
Transferências de Convênios da União Destinadas	22	61.800,00	5.150,00	5.150,00	10.300,00	5.150,00	5.150,00	10.300,00	20.600,00	61.800,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a	24	30.900,00	2.575,00	2.575,00	5.150,00	2.575,00	2.575,00	5.150,00	10.300,00	30.900,00
Transferências de Convênios da União Destinadas	24	30.900,00	2.575,00	2.575,00	5.150,00	2.575,00	2.575,00	5.150,00	10.300,00	30.900,00
Outras Transferências de Convênios da União - TRA	24	30.900,00	2.575,00	2.575,00	5.150,00	2.575,00	2.575,00	5.150,00	10.300,00	30.900,00
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	0	144.167,04	12.013,92	12.013,92	24.027,84	12.013,92	12.013,92	24.027,84	48.055,68	144.167,04
Transferências de Convênio dos Estados para o Si	23	60.069,60	5.005,80	5.005,80	10.011,60	5.005,80	5.005,80	10.011,60	20.023,20	60.069,60
Transferências de Convênio dos Estados Destinad	22	36.041,76	3.003,48	3.003,48	6.006,96	3.003,48	3.003,48	6.006,96	12.013,92	36.041,76
Outras Transferências de Convênio dos Estados - T	24	48.055,68	4.004,64	4.004,64	8.009,28	4.004,64	4.004,64	8.009,28	16.018,56	48.055,68
Outras Receitas Correntes	0	614.187,30	51.182,28	51.182,28	102.364,55	51.182,28	51.182,28	102.364,55	204.729,10	614.187,30
Multas e Juros de Mora	0	7.208,37	600,70	600,70	1.201,40	600,70	600,70	1.201,40	2.402,79	7.208,37
Multas e Juros de Mora dos Tributos	0	4.832,87	402,74	402,74	805,48	402,74	402,74	805,48	1.610,96	4.832,87
Multas e Juros de Mora - Imposto de Renda e Proventos O	0	903,93	75,33	75,33	150,66	75,33	75,33	150,66	301,31	903,93
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Renda	00	367,34	30,61	30,61	61,22	30,61	30,61	61,22	122,45	367,34
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Renda	00	230,01	19,17	19,17	38,34	19,17	19,17	38,34	76,67	230,01
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Renda	00	306,58	25,55	25,55	51,10	25,55	25,55	51,10	102,19	306,58
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Terr	0	791,45	65,95	65,95	131,91	65,95	65,95	131,91	263,82	791,45
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Proprie	00	791,45	65,95	65,95	131,91	65,95	65,95	131,91	263,82	791,45
Multas e Juros de Mora do Imp.s/Transmissão "Caus	00	337,84	28,15	28,15	56,31	28,15	28,15	56,31	112,61	337,84
Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e Vi	00	638,60	53,22	53,22	106,43	53,22	53,22	106,43	212,87	638,60
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propried	00	475,04	39,59	39,59	79,17	39,59	39,59	79,17	158,35	475,04
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmis	00	504,70	42,06	42,06	84,12	42,06	42,06	84,12	168,23	504,70
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços	00	360,50	30,04	30,04	60,08	30,04	30,04	60,08	120,17	360,50
Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melho	00	391,40	32,62	32,62	65,23	32,62	32,62	65,23	130,47	391,40
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0	429,41	35,78	35,78	71,57	35,78	35,78	71,57	143,14	429,41
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos - RECU	00	429,41	35,78	35,78	71,57	35,78	35,78	71,57	143,14	429,41
Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0	1.429,96	119,16	119,16	238,33	119,16	119,16	238,33	476,65	1.429,96
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU -	00	278,62	23,22	23,22	46,44	23,22	23,22	46,44	92,87	278,62
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI - R	00	195,70	16,31	16,31	32,62	16,31	16,31	32,62	65,23	195,70
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - RE	00	216,30	18,03	18,03	36,05	18,03	18,03	36,05	72,10	216,30
Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Custas Jud	00	303,85	25,32	25,32	50,64	25,32	25,32	50,64	101,28	303,85
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de FI	00	117,94	9,83	9,83	19,66	9,83	9,83	19,66	39,31	117,94
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros T	00	317,55	26,46	26,46	52,93	26,46	26,46	52,93	105,85	317,55
Multa e Juros de Mora de Outras Receitas	0	361,84	30,15	30,15	60,31	30,15	30,15	60,31	120,61	361,84
Outras Multas e Juros de Mora - RECURSOS ORDINÁR	00	361,84	30,15	30,15	60,31	30,15	30,15	60,31	120,61	361,84
Multas de Outras Origens	0	583,70	48,64	48,64	97,28	48,64	48,64	97,28	194,57	583,70
Outras Multas - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	583,70	48,64	48,64	97,28	48,64	48,64	97,28	194,57	583,70
Indenizações e Restituições	0	18.020,88	1.501,74	1.501,74	3.003,48	1.501,74	1.501,74	3.003,48	6.006,96	18.020,88
Indenizações	0	4.280,68	356,72	356,72	713,45	356,72	356,72	713,45	1.426,89	4.280,68
Outras Indenizações - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	4.280,68	356,72	356,72	713,45	356,72	356,72	713,45	1.426,89	4.280,68
Restituições	0	13.740,20	1.145,02	1.145,02	2.290,03	1.145,02	1.145,02	2.290,03	4.580,07	13.740,20
Restituição de Contribuições Previdenciárias Comp	00	4.808,04	400,67	400,67	801,34	400,67	400,67	801,34	1.602,68	4.808,04
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Reg	0	2.473,24	206,10	206,10	412,21	206,10	206,10	412,21	824,41	2.473,24
Compensações Financeiras entre o Regime Geral	00	1.112,96	92,75	92,75	185,49	92,75	92,75	185,49	370,99	1.112,96
Compensações Financeiras entre o Regime Geral	00	1.360,28	113,36	113,36	226,71	113,36	113,36	226,71	453,43	1.360,28
Outras Restituições	0	6.458,92	538,24	538,24	1.076,49	538,24	538,24	1.076,49	2.152,97	6.458,92
Outras Restituições - Ressarcimentos - RECURSOS	00	3.051,35	254,28	254,28	508,56	254,28	254,28	508,56	1.017,12	3.051,35
Outras Restituições - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	3.407,57	283,96	283,96	567,93	283,96	283,96	567,93	1.135,86	3.407,57
Receitas da Dívida Ativa	0	528.366,05	44.030,50	44.030,50	88.061,01	44.030,50	44.030,50	88.061,01	176.122,02	528.366,05
Receita de Dívida Ativa Tributária	0	23.921,25	1.993,44	1.993,44	3.986,88	1.993,44	1.993,44	3.986,88	7.973,75	23.921,25
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda e Prove	00	8.089,06	674,09	674,09	1.348,18	674,09	674,09	1.348,18	2.696,35	8.089,06
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda	00	5.460,84	455,07	455,07	910,14	455,07	455,07	910,14	1.820,28	5.460,84
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda	00	2.628,22	219,02	219,02	438,04	219,02	219,02	438,04	876,07	2.628,22
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propried	00	4.249,66	354,14	354,14	708,28	354,14	354,14	708,28	1.416,55	4.249,66
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmis	00	3.221,92	268,49	268,49	536,99	268,49	268,49	536,99	1.073,97	3.221,92
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços	00	3.166,43	263,87	263,87	527,74	263,87	263,87	527,74	1.055,48	3.166,43
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0	5.194,18	432,85	432,85	865,70	432,85	432,85	865,70	1.731,39	5.194,18
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	00	2.917,09	243,09	243,09	486,18	243,09	243,09	486,18	972,36	2.917,09
Parcelamentos - Receita da Dívida Ativa de Outros	00	2.277,09	189,76	189,76	379,52	189,76	189,76	379,52	759,03	2.277,09
Receita da Dívida Ativa Não Tributária	0	504.444,80	42.037,07	42.037,07	84.074,13	42.037,07	42.037,07	84.074,13	168.148,27	504.444,80
Receita da Dívida Ativa de Ressarcimento ao Erário	0	308.605,95	25.717,16	25.717,16	51.434,33	25.717,16	25.717,16	51.434,33	102.868,65	308.605,95
Receita da Dívida Ativa de Ressarcimento ao Erár	00	215.630,91	17.969,24	17.969,24	35.938,49	17.969,24	17.969,24	35.938,49	71.876,97	215.630,91
Outras Receitas da Dívida Ativa de Ressarcimento	00	92.975,04	7.747,92	7.747,92	15.495,84	7.747,92	7.747,92	15.495,84	30.991,68	92.975,04
Receita da Dívida Ativa do Ressarcimento ao Erário	00	48.959,64	4.079,97	4.079,97	8.159,94	4.079,97	4.079,97	8.159,94	16.319,88	48.959,64
Receita da Dívida Ativa de Multas Aplicadas no Âmbito de P	0	58.751,57	4.895,96	4.895,96	9.791,93	4.895,96	4.895,96	9.791,93	19.583,86	58.751,57
Receita da Dívida Ativa de Multas Decorrentes de	00	23.500,63	1.958,39	1.958,39	3.916,77	1.958,39	1.958,39	3.916,77	7.833,54	23.500,63
Receita da Dívida Ativa de Multas Decorrentes de	00	35.250,94	2.937,58	2.937,58	5.875,16	2.937,58	2.937,58	5.875,16	11.750,31	35.250,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

RECEITAS

FONTE	DESCRIÇÃO	1 QUADRIMESTRE	2 QUADRIMESTRE	3 QUADRIMESTRE	TOTAL
000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.697.441,05	2.697.441,05	2.697.441,05	8.092.323,28
001	RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25%	233.264,15	233.264,15	233.264,15	699.792,42
002	RECEITAS DA SAÚDE - 15%	568.538,04	568.538,04	568.538,04	1.705.614,13
004	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	62.575,68	62.575,68	62.575,68	187.727,04
010	FCBA- Fundo da Cultura do Estado da Bahia	2.034,70	2.034,70	2.034,70	6.104,11
014	TRANSF. DE RECURSOS - SUS	868.839,13	868.839,13	868.839,13	2.606.517,39
015	TRANSF. DE RECURSOS - FNDE	461.559,42	461.559,42	461.559,42	1.384.678,29
016	CIDE	8.934,28	8.934,28	8.934,28	26.802,82
018	FUNDEB - 60%	967.422,46	967.422,46	967.422,46	2.902.267,37
019	FUNDEB - 40%	593.696,36	593.696,36	593.696,36	1.781.089,06
022	TRANSF. CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	157.576,12	157.576,12	157.576,12	472.728,37
023	TRANSF. DE CONVÊNIO-SAÚDE	127.782,20	127.782,20	127.782,20	383.346,61
024	TRANSF. DE CONVÊNIO	592.168,59	592.168,59	592.168,59	1.776.505,81
028	Fundo Estadual de Assistência Social FEAS	36.305,65	36.305,65	36.305,65	108.916,96
029	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	134.191,87	134.191,87	134.191,87	402.575,63
042	ROYALTIES/FEP/COMP. FINANCEIRA P/ EXPL. REC. MIN.	63.157,16	63.157,16	63.157,16	189.471,51
090	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	40.046,40	40.046,40	40.046,40	120.139,20
091	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	206.000,00	206.000,00	206.000,00	618.000,00
092	ALIENAÇÃO DE BENS	61.800,00	61.800,00	61.800,00	185.400,00
TOTAL DO GRUPO		7.883.333,26	7.883.333,26	7.883.333,26	23.650.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

1o. Quadrimestre / 2017

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

QUADRO III - Metas de Resultado Primário

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO

Receita	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
		Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	20.878.576,34	1.739.881,36	1.739.881,36	3.479.762,72	1.739.881,36	1.739.881,36	3.479.762,72	6.959.525,45	6.959.525,45
RECEITA TRIBUTARIA	639.148,33	53.262,36	53.262,36	106.524,72	53.262,36	53.262,36	106.524,72	213.049,44	213.049,44
Receita de Contribuições	7.210,00	600,83	600,83	1.201,67	600,83	600,83	1.201,67	2.403,33	2.403,33
Receita Patrimonial	90.592,91	7.549,41	7.549,41	15.098,82	7.549,41	7.549,41	15.098,82	30.197,64	30.197,64
Remuneração de Depósitos Bancários	82.779,83	6.898,32	6.898,32	13.796,64	6.898,32	6.898,32	13.796,64	27.593,28	27.593,28
Receita de Serviços	10.403,00	866,92	866,92	1.733,83	866,92	866,92	1.733,83	3.467,67	3.467,67
Transferências Correntes	19.517.034,80	1.626.419,57	1.626.419,57	3.252.839,13	1.626.419,57	1.626.419,57	3.252.839,13	6.505.678,27	6.505.678,27
Outras Receitas Correntes	614.187,30	51.182,28	51.182,28	102.364,55	51.182,28	51.182,28	102.364,55	204.729,10	204.729,10
RECEITAS DE CAPITAL	4.707.609,20	392.300,77	392.300,77	784.601,53	392.300,77	392.300,77	784.601,53	1.569.203,07	1.569.203,07
Operações de Créditos	738.139,20	61.511,60	61.511,60	123.023,20	61.511,60	61.511,60	123.023,20	246.046,40	246.046,40
Alienação de Bens	185.400,00	15.450,00	15.450,00	30.900,00	15.450,00	15.450,00	30.900,00	61.800,00	61.800,00
Transferências de Capital	3.676.070,00	306.339,17	306.339,17	612.678,33	306.339,17	306.339,17	612.678,33	1.225.356,67	1.225.356,67
Outras Receitas de Capital	108.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	36.000,00	36.000,00
Deduções da Receita	-1.936.185,54	-161.348,80	-161.348,80	-322.697,59	-161.348,80	-161.348,80	-322.697,59	-645.395,18	-645.395,18
RECEITA FISCAL	22.643.680,97	1.886.973,41	1.886.973,41	3.773.946,83	1.886.973,41	1.886.973,41	3.773.946,83	7.547.893,66	7.547.893,66
RECEITA TOTAL	23.650.000,00	1.970.833,33	1.970.833,33	3.941.666,67	1.970.833,33	1.970.833,33	3.941.666,67	7.883.333,33	7.883.333,33

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
		Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.335.672,48	611.306,03	611.306,03	1.222.612,06	611.306,03	611.306,03	1.222.612,06	2.445.224,12	2.445.224,12
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.647.966,20	720.663,86	720.663,86	1.441.327,72	720.663,86	720.663,86	1.441.327,72	2.882.655,44	2.882.655,44
4.4. - INVESTIMENTOS	6.883.102,28	573.591,83	573.591,83	1.147.183,66	573.591,83	573.591,83	1.147.183,66	2.294.367,32	2.294.367,32
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	420.900,00	35.075,00	35.075,00	70.150,00	35.075,00	35.075,00	70.150,00	140.300,00	140.300,00
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	332.359,04	27.696,59	27.696,59	55.393,18	27.696,59	27.696,59	55.393,18	110.786,36	110.786,36
DESPESA FISCAL	23.199.100,00	1.933.258,31	1.933.258,31	3.866.516,62	1.933.258,31	1.933.258,31	3.866.516,62	7.733.033,24	7.733.033,24
DESPESA TOTAL	23.650.000,00	1.970.833,31	1.970.833,31	3.941.666,62	1.970.833,31	1.970.833,31	3.941.666,62	7.883.333,24	7.883.333,24
RESULTADO PRIMÁRIO	-555.419,03	-46.284,90	-46.284,90	-92.569,79	-46.284,90	-46.284,90	-92.569,79	-185.139,58	-185.139,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

2o. Quadrimestre / 2017

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

QUADRO III - Metas de Resultado Primário

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO

Receita	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre								
		Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE	
RECEITAS CORRENTES	20.878.576,34	1.739.881,36	1.739.881,36	3.479.762,72	1.739.881,36	1.739.881,36	1.739.881,36	3.479.762,72	6.959.525,45	13.919.050,89
RECEITA TRIBUTARIA	639.148,33	53.262,36	53.262,36	106.524,72	53.262,36	53.262,36	53.262,36	106.524,72	213.049,44	426.098,89
Receita de Contribuições	7.210,00	600,83	600,83	1.201,67	600,83	600,83	600,83	1.201,67	2.403,33	4.806,67
Receita Patrimonial	90.592,91	7.549,41	7.549,41	15.098,82	7.549,41	7.549,41	7.549,41	15.098,82	30.197,64	60.395,27
Remuneração de Depósitos Bancários	82.779,83	6.898,32	6.898,32	13.796,64	6.898,32	6.898,32	6.898,32	13.796,64	27.593,28	55.186,55
Receita de Serviços	10.403,00	866,92	866,92	1.733,83	866,92	866,92	866,92	1.733,83	3.467,67	6.935,33
Transferências Correntes	19.517.034,80	1.626.419,57	1.626.419,57	3.252.839,13	1.626.419,57	1.626.419,57	1.626.419,57	3.252.839,13	6.505.678,27	13.011.356,53
Outras Receitas Correntes	614.187,30	51.182,28	51.182,28	102.364,55	51.182,28	51.182,28	51.182,28	102.364,55	204.729,10	409.458,20
RECEITAS DE CAPITAL	4.707.609,20	392.300,77	392.300,77	784.601,53	392.300,77	392.300,77	392.300,77	784.601,53	1.569.203,07	3.138.406,13
Operações de Créditos	738.139,20	61.511,60	61.511,60	123.023,20	61.511,60	61.511,60	61.511,60	123.023,20	246.046,40	492.092,80
Alienação de Bens	185.400,00	15.450,00	15.450,00	30.900,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	30.900,00	61.800,00	123.600,00
Transferências de Capital	3.676.070,00	306.339,17	306.339,17	612.678,33	306.339,17	306.339,17	306.339,17	612.678,33	1.225.356,67	2.450.713,33
Outras Receitas de Capital	108.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	36.000,00	72.000,00
Deduções da Receita	-1.936.185,54	-161.348,80	-161.348,80	-322.697,59	-161.348,80	-161.348,80	-322.697,59	-645.395,18	-645.395,18	-1.290.790,36
RECEITA FISCAL	22.643.680,97	1.886.973,41	1.886.973,41	3.773.946,83	1.886.973,41	1.886.973,41	1.886.973,41	3.773.946,83	7.547.893,66	15.095.787,31
RECEITA TOTAL	23.650.000,00	1.970.833,33	1.970.833,33	3.941.666,67	1.970.833,33	1.970.833,33	1.970.833,33	3.941.666,67	7.883.333,33	15.766.666,67

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
		Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.335.672,48	611.306,03	611.306,03	1.222.612,06	611.306,03	611.306,03	1.222.612,06	2.445.224,12	4.890.448,24
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.647.966,20	720.663,86	720.663,86	1.441.327,72	720.663,86	720.663,86	1.441.327,72	2.882.655,44	5.765.310,88
4.4. - INVESTIMENTOS	6.883.102,28	573.591,83	573.591,83	1.147.183,66	573.591,83	573.591,83	1.147.183,66	2.294.367,32	4.588.734,64
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	420.900,00	35.075,00	35.075,00	70.150,00	35.075,00	35.075,00	70.150,00	140.300,00	280.600,00
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	332.359,04	27.696,59	27.696,59	55.393,18	27.696,59	27.696,59	55.393,18	110.786,36	221.572,72
DESPESA FISCAL	23.199.100,00	1.933.258,31	1.933.258,31	3.866.516,62	1.933.258,31	1.933.258,31	3.866.516,62	7.733.033,24	15.466.066,48
DESPESA TOTAL	23.650.000,00	1.970.833,31	1.970.833,31	3.941.666,62	1.970.833,31	1.970.833,31	3.941.666,62	7.883.333,24	15.766.666,48
RESULTADO PRIMÁRIO	-555.419,03	-46.284,90	-46.284,90	-92.569,79	-46.284,90	-46.284,90	-92.569,79	-185.139,58	-370.279,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

3o. Quadrimestre / 2017

Pça Antonio Carlos Magalhães - Nº124
CENTRO
C.N.P.J. : 13.284.658/0001-14

QUADRO III - Metas de Resultado Primário

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO

Receita	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre								
		Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL	
RECEITAS CORRENTES	20.878.576,34	1.739.881,36	1.739.881,36	3.479.762,72	1.739.881,36	1.739.881,36	1.739.881,36	3.479.762,72	6.959.525,45	20.878.576,34
RECEITA TRIBUTARIA	639.148,33	53.262,36	53.262,36	106.524,72	53.262,36	53.262,36	53.262,36	106.524,72	213.049,44	639.148,33
Receita de Contribuições	7.210,00	600,83	600,83	1.201,67	600,83	600,83	600,83	1.201,67	2.403,33	7.210,00
Receita Patrimonial	90.592,91	7.549,41	7.549,41	15.098,82	7.549,41	7.549,41	7.549,41	15.098,82	30.197,64	90.592,91
Remuneração de Depósitos Bancários	82.779,83	6.898,32	6.898,32	13.796,64	6.898,32	6.898,32	6.898,32	13.796,64	27.593,28	82.779,83
Receita de Serviços	10.403,00	866,92	866,92	1.733,83	866,92	866,92	866,92	1.733,83	3.467,67	10.403,00
Transferências Correntes	19.517.034,80	1.626.419,57	1.626.419,57	3.252.839,13	1.626.419,57	1.626.419,57	1.626.419,57	3.252.839,13	6.505.678,27	19.517.034,80
Outras Receitas Correntes	614.187,30	51.182,28	51.182,28	102.364,55	51.182,28	51.182,28	51.182,28	102.364,55	204.729,10	614.187,30
RECEITAS DE CAPITAL	4.707.609,20	392.300,77	392.300,77	784.601,53	392.300,77	392.300,77	392.300,77	784.601,53	1.569.203,07	4.707.609,20
Operações de Créditos	738.139,20	61.511,60	61.511,60	123.023,20	61.511,60	61.511,60	61.511,60	123.023,20	246.046,40	738.139,20
Alienação de Bens	185.400,00	15.450,00	15.450,00	30.900,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	30.900,00	61.800,00	185.400,00
Transferências de Capital	3.676.070,00	306.339,17	306.339,17	612.678,33	306.339,17	306.339,17	306.339,17	612.678,33	1.225.356,67	3.676.070,00
Outras Receitas de Capital	108.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	36.000,00	108.000,00
Deduções da Receita	-1.936.185,54	-161.348,80	-161.348,80	-322.697,59	-161.348,80	-161.348,80	-322.697,59	-645.395,18	-645.395,18	-1.936.185,54
RECEITA FISCAL	22.643.680,97	1.886.973,41	1.886.973,41	3.773.946,83	1.886.973,41	1.886.973,41	1.886.973,41	3.773.946,83	7.547.893,66	22.643.680,97
RECEITA TOTAL	23.650.000,00	1.970.833,33	1.970.833,33	3.941.666,67	1.970.833,33	1.970.833,33	1.970.833,33	3.941.666,67	7.883.333,33	23.650.000,00

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							
		Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.335.672,48	611.306,03	611.306,03	1.222.612,06	611.306,03	611.306,03	1.222.612,06	2.445.224,12	7.335.672,36
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.647.966,20	720.663,86	720.663,86	1.441.327,72	720.663,86	720.663,86	1.441.327,72	2.882.655,44	8.647.966,32
4.4. - INVESTIMENTOS	6.883.102,28	573.591,83	573.591,83	1.147.183,66	573.591,83	573.591,83	1.147.183,66	2.294.367,32	6.883.101,96
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	420.900,00	35.075,00	35.075,00	70.150,00	35.075,00	35.075,00	70.150,00	140.300,00	420.900,00
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	332.359,04	27.696,59	27.696,59	55.393,18	27.696,59	27.696,59	55.393,18	110.786,36	332.359,08
DESPESA FISCAL	23.199.100,00	1.933.258,31	1.933.258,31	3.866.516,62	1.933.258,31	1.933.258,31	3.866.516,62	7.733.033,24	23.199.099,72
DESPESA TOTAL	23.650.000,00	1.970.833,31	1.970.833,31	3.941.666,62	1.970.833,31	1.970.833,31	3.941.666,62	7.883.333,24	23.649.999,72
RESULTADO PRIMÁRIO	-555.419,03	-46.284,90	-46.284,90	-92.569,79	-46.284,90	-46.284,90	-92.569,79	-185.139,58	-555.418,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 14.106.280/0001-21

Ofício nº. 010/2017

Ao Ilmo. Sr.

Gerente Geral do Banco do Brasil

Agencia 1152.5 - Tanhaçu - BA.

Senhor Gerente,

Informamos que **Silvana Oliveira Cordeiro**, portadora do RG. nº 0221718869 - SSP/BA e CPF nº 410.239.195-91, Secretária Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Ituaçu, nomeada pela Portaria nº 04/2017, em conjunto com a Tesoureira Municipal de Saúde, **Rafaela Araújo Mandú**, RG. 1403544093, CPF nº 041.717.145-59, são responsáveis pela movimentação das contas correntes pertencentes ao Gestor do Fundo de Garantia de saúde do Município de Ituaçu, CNPJ nº 10.444.410/0001-85, mantidas junto ao Banco do Brasil S.A, com os seguintes poderes:

EMITIR CHEQUES
ABRIR CONTAS DE DEPOSITO
AUTORIZAR COBRANÇA
SOLICITAR SALDOS, EXTRATOS E COMPROVANTES
REQUISITAR TALONARIOS DE CHEQUES
AUTORIZAR DÉBITO EM CONTARELATIVO A OPERAÇÕES
RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS
SUSTAR/ CONTRA-ORDENAR CHEQUES
CANCELAR CHEQUES
BAIXAR CHEQUES
EFETUAR RESGATES/APLICACOES FINANCEIRAS
CADASTRAR, ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS
EFETUAR SAQUES - CONTA CORRENTE
EFETUAR PAGAMENTOS POR MEIO ELETRÔNICO
EFETUAR TRANSFERENCIAS POR MEIO ELETRÔNICO
EFETUAR MOVIMENTACAO FINANCEIRANO RPG
CONSULTAR CONTAS/APLIC. PROGRAMAS REPASSE RECURSOS FEDERAIS
LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS
SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE IINVESTIMENTOS
EMITIR COMPROVANTES
EFETUAR TRANSFERENCIA P/ MESMA TITULARIDADE-MEIO ELET
ENCERRAR CONTAS DE DEPOSITO

Atenciosamente,

Adalberto Alves Luz
Prefeito Municipal

Rafaela Araújo Mandú
Tesoureira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 14.106.280/0001-21

Ofício nº. 011/2017

Ao Ilmo. Sr.

Gerente Geral do Banco do Brasil

Agencia 1152.5 - Tanhaçu - BA.

Senhor Gerente,

Informamos que **Ieda Machado Gomes Rocha**, portadora do RG.nº 0564599808 - SSP/BA e CPF nº 633.968.235-91, Secretária da Assistência Social do Município de Ituaçu, nomeada pela Portaria nº 03/2017, em conjunto com o Tesoureiro da Prefeitura Municipal de Ituaçu, **Rafael Vieira e Silva**, RG.nº 816163170, CPF nº 824.858.875-00, são responsáveis pela movimentação das contas correntes pertencentes ao Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Ituaçu, CNPJ nº 13.773.466/0001-71, mantidas junto ao Banco do Brasil S.A, com os seguintes poderes:

EMITIR CHEQUES
ABRIR CONTAS DE DEPOSITO
AUTORIZAR COBRANÇA
SOLICITAR SALDOS, EXTRATOS E COMPROVANTES
REQUISITAR TALONARIOS DE CHEQUES
AUTORIZAR DÉBITO EM CONTARELATIVO A OPERAÇÕES
RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS
SUSTAR/ CONTRA-ORDENAR CHEQUES
CANCELAR CHEQUES
BAIXAR CHEQUES
EFETUAR RESGATES/APLICACOES FINANCEIRAS
CADASTRAR, ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS
EFETUAR SAQUES - CONTA CORRENTE
EFETUAR PAGAMENTOS POR MEIO ELETRÔNICO
EFETUAR TRANSFERENCIAS POR MEIO ELETRÔNICO
EFETUAR MOVIMENTACAO FINANCEIRANO RPG
CONSULTAR CONTAS/APLIC. PROGRAMAS REPASSE RECURSOS FEDERAIS
LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS
SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE IINVESTIMENTOS
EMITIR COMPROVANTES
EFETUAR TRANSFERENCIA P/ MESMA TITULARIDADE-MEIO ELET
ENCERRAR CONTAS DE DEPOSITO

Atenciosamente,

Adalberto Alves Luz
Prefeito Municipal

Rafael Vieira e Silva
Tesoureiro

ITUAÇU- BA, 06 DE JANEIRO DE 2017.

DECRETO MUNICIPAL N.º 05/2017

“DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE ITUAÇU.”

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO FEDERADO DA BAHIA**, no uso de uma de suas atribuições legais, conforme insertas no artigo 58 da Lei Orgânica do Município e demais legislação de regência, E;

CONSIDERANDO que a sede da Prefeitura encontra com a estrutura física comprometida, com possibilidade de

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 14.106.280/0001-21

acarretar prejuízos às pessoas e bens, demandando a imediata transferência para outra sede das instalações da Prefeitura;

CONSIDERANDO a necessidade de checagem da integridade de dados referentes à execução contábil, planejamento, financeiro, recursos humanos, patrimônio, almoxarifado e tributária;

CONSIDERANDO a dificuldade de acesso aos sistemas informatizados de gestão, o que inviabiliza o conhecimento do acervo documental que possa operacionalizar a prática dos atos de gestão;

CONSIDERANDO a constatação de que alguns discos rígidos dos equipamentos de informática, que foram encontrados nas dependências da sede da Prefeitura Municipal e demais unidades administrativas sofreram formatação;

CONSIDERANDO que a Comissão de Transição do Governo, em atendimento às disposições da Resolução do TCM – BA apresentou o PPA (plano Plurianual), LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e LOA (Lei Orçamentária Anual) entre outros documentos, sendo que as demais informações, dispo do prazo final de 31 de janeiro de 2017, para conclusão dos trabalhos;

CONSIDERANDO que não foram apresentados os contratos de prestação de serviço e/ou fornecimento de bens de qualquer natureza, aptos a lastrear o fornecimento das necessidades imediatas essenciais à manutenção da administração municipal, assim como, o disposto no art. 57 da Lei Federal n.º 8.666/93;

CONSIDERANDO a iminente situação de riscos à saúde pública em razão do acúmulo de lixo nas vias e logradouros públicos e ocorrência de notificações de doenças de transmissão vetorial;

CONSIDERANDO que vários programas na área de Saúde não estão funcionando;

CONSIDERANDO que o Hospital Municipal e as Unidades de Saúde do Município não tem profissionais técnicos suficientes, não dispõe de oxigênio, não dispõe de medicamentos, não dispõe de alimentação para pacientes e equipes profissionais.

CONSIDERANDO a constatação preliminar de ausência de profissionais técnicos na área de saúde do Município, assim como, a absoluta ausência de material para serviços mínimos de urgência e emergência, assim como, nas unidades de saúde da família, a impedir a execução dos serviços básicos de saúde à população;

CONSIDERANDO que o Prédio que encontra instalado a Secretaria de Educação e Cultura e as Escolas da zona urbana e rural necessitam de reforma na estrutura física (pintura, telhados, reparação em portas, janelas, portões, mobiliário escolar, ventiladores e banheiros).

CONSIDERANDO a constatação preliminar de ausência de material para serviços de limpeza e escritório na área de educação do Município, assim como, a insuficiência de Computadores e impressoras para realização de serviços, além da reparação dos computadores e impressoras existentes, bem como da necessidade de recarga de toner para as impressoras, o que pode comprometer as matrículas para o ano letivo de 2017

CONSIDERANDO a situação de inadimplência verificada no Município concernente à regularidade quanto a Contribuições para o FGTS, tributos federais, a contribuições previdenciárias e à Publicação de Relatório de Gestão Fiscal - RGF;

CONSIDERANDO o sucateamento da frota de veículos e equipamentos;

CONSIDERANDO a imprescindibilidade dos serviços públicos municipais, em especial os de natureza essencial, que não podem sofrer solução de descontinuidade em razão da alternância de gestões;

CONSIDERANDO que a dispensa de licitação e a contratação imediata representam uma modalidade de atividade acautelatória dos interesses que estão sob a tutela estatal, sendo que tais modalidades, quando forem formalizadas dentro do período de exceção, não prescindirá de minuciosa justificativa e fundamentação para

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 14.106.280/0001-21

cada caso concreto, não servindo o presente Decreto como único fundamento para tais atos;

CONSIDERANDO, finalmente, que a Administração pública não deve sofrer descontinuidade em razão da alternância de gestão, com comprometimento da prestação de serviços públicos à coletividade, posto que os mesmos são direitos indisponíveis e coletivos, corolário da supremacia do interesse público sobre o privado.

DECRETA:

Art. 1º - Fica decretada situação de emergência no âmbito da Administração Pública Municipal de Ituaçu, pelo período de 90 (noventa) dias, prorrogáveis de acordo com os limites da lei.

Art. 2º - Durante o período de vigência da situação de emergência, os Secretários Municipais deverão apresentar diagnóstico das suas respectivas áreas, assim como, planos de ação identificando e especificando as necessidades de contratação por ordem de prioridade, colhendo do Prefeito Municipal, a necessária autorização para a sua realização, observando os procedimentos legais e as rotinas que venham a ser determinadas em atos posteriores.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, EM 06 DE JANEIRO DE 2017.

Adalberto Alves Luz
PREFEITO

Vanildo Ribeiro Araújo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

*Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.*

PORTARIA Nº 001/2017, DE 06 DE JANEIRO DE 2017.

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, de acordo artigo 60, parágrafo único, Inciso II, da Lei Orgânica do Município.

Resolve:

Art. 1º - Estabelece que o Servidor que integra o quadro de pessoal do Setor da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, deverá usufruir Férias regulamentais, de forma coletiva, no período de **06/01/2017 a 05/02/2017**.

Parágrafo único - Ficam excluídos do gozo de férias coletivas, previsto nesta portaria, os servidores **Damasio Nascimento Alves, Iago Santos Silva, Silvana Bonfim Caires, Ricardo Emanuel Anjos Souza, Iva Correia Teixeira, Fabiana Brito Sarmento, Rita de Cássia Oliveira Ferreira, Paulo Cesar de Oliveira, Luciano Freitas Castro, Leandro Malheiro Teixeira, Alex da Silva Freire, José Alves Dias, Nilma Ribeiro da Silva Oliveira, Nelson Buente Teixeira, Lázaro Dias de Jesus, Mariana de Almeida Teles, Isabel Cristina Silva Araújo, Laudinalva Carlos de Souza Santos, Vanuzia Malheiro Teixeira Inácio e Otilia Rosa de Jesus.**

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Secretário Municipal de Educação, Cultura e Lazer de Ituaçu–Bahia, 06 de janeiro de 2017.

Rubens Pessoa dos Santos
Secretário Mun. de Educação, Cultura e Lazer
Portaria nº 011/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 14.106.280/0001-21

PORTARIANº 002/2017.

“NOMEIA A SENHORA NIKKA LUZ COSTA, PARA EXERCER O CARGO DE DIRETORA DA CRECHE MUNICIPAL TIA CLETY, NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO DE ITUAÇU-BA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

O Secretário Municipal de Educação, Cultura e Lazer deste Município de Ituaçu, ESTADO FEDERATIVO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, e de acordo com a Lei Orgânica do Município.

Resolve:

Art. 1º - Nomeia a Srª. **Nikka Luz Costa**, para exercer o cargo de Diretora da **Creche Municipal Tia Clety**, no Regime de 40 horas semanais neste Município de Ituaçu.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 02 de Janeiro de 2017.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Secretário Municipal de Educação, Cultura e Lazer de Ituaçu–Bahia, 06 de Janeiro de 2017.

Rubens Pessoa dos Santos
Secretário Mun. de Educação, Cultura e Lazer
Portaria nº 011/2017

PORTARIANº 003/2017.

“NOMEIA A SENHORA MARIA DO ALIVIO DIAS DA SILVA, PARA EXERCER O CARGO DE DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPALIZADA DR. RODRIGUES LIMA, NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO DE ITUAÇU-BA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

O Secretário Municipal de Educação, Cultura e Lazer deste Município de Ituaçu, ESTADO FEDERATIVO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, e de acordo com a Lei Orgânica do Município.

Resolve:

Art. 1º - Nomeia a Srª. **Maria do Alivio Dias da Silva**, para exercer o cargo de Diretora da **Escola Municipalizada Dr. Rodrigues Lima**, no Regime de 40 horas semanais neste Município de Ituaçu.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 02 de Janeiro de 2017.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Secretário Municipal de Educação, Cultura e Lazer de Ituaçu–Bahia, 06 de Janeiro de 2017.

Rubens Pessoa dos Santos
Secretário Mun. de Educação, Cultura e Lazer
Portaria nº 011/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 14.106.280/0001-21

PORTARIANº 004/2017.

“NOMEIA O SENHOR JORGE MARIO PESSOA OLIVEIRA, PARA EXERCER O CARGO DE DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL WANDERLEY, NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO DE ITUAÇU-BA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

O Secretário Municipal de Educação, Cultura e Lazer deste Município de Ituaçu, ESTADO FEDERATIVO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, e de acordo com a Lei Orgânica do Município.

Resolve:

Art. 1º - Nomeia o Sr. **Jorge Mario Pessoa Oliveira**, para exercer o cargo de Diretor da **Escola Municipal Juvenal Wanderley**, no regime de 40 horas semanais neste Município de Ituaçu.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 02 de Janeiro de 2017.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Secretário Municipal de Educação, Cultura e Lazer de Ituaçu–Bahia, 06 de Janeiro de 2017.

Rubens Pessoa dos Santos
Secretário Mun. de Educação, Cultura e Lazer
Portaria nº 011/2017

PORTARIA Nº 014/2017, DE 06 DE JANEIRO DE 2017.

“Dispõe sobre a nomeação da Srª. Zulmira Moreira Mendes para o cargo de Coordenadora de Recursos Humanos do Município de Ituaçu, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Ituaçu, Estado Federado da Bahia, no uso de suas atribuições conferidas por Lei,

RESOLVE:

Artigo 1º- Fica nomeada a **Srª Zulmira Moreira Mendes** para o cargo de **Coordenadora de Recursos Humanos** do Município de Ituaçu.

Artigo 2º- Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 02 de Janeiro de 2017.

Artigo 3º- Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ituaçu- Bahia, em 06 de janeiro 2017.

Adalberto Alves Luz
Prefeito Municipal

Vanildo Ribeiro Araújo
Secretário de Administração e Finanças
Portaria Nº 001/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 14.106.280/0001-21**PORTARIA Nº 015/2017, DE 06 DE JANEIRO DE 2017.**

“Dispõe sobre a nomeação da **Srª. Edivany Jesus Almeida Costa da Silva** para o cargo de **Supervisora Administrativa** do Município de Ituaçu, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Ituaçu, Estado Federado da Bahia, no uso de suas atribuições conferidas por Lei,

RESOLVE:

Artigo 1º- Fica nomeada a **Srª Edivany Jesus Almeida Costa da Silva** para o cargo de **Supervisora Administrativa** do Município de Ituaçu.

Artigo 2º- Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 02 de Janeiro de 2017.

Artigo 3º- Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ituaçu- Bahia, em 06 de janeiro 2017.

Adalberto Alves Luz
Prefeito Municipal

Vanildo Ribeiro Araújo
Secretário de Administração e Finanças
Portaria Nº 001/2017

PORTARIA Nº 016/2017, DE 06 DE JANEIRO DE 2017.

“Dispõe sobre a nomeação da **Srª.Celina Cândido Rocha Santos** para o cargo de **Coordenadora Municipal do Centro de Referência da Assistência Social** do Município de Ituaçu, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Ituaçu, Estado Federado da Bahia, no uso de suas atribuições conferidas por Lei,

RESOLVE:

Artigo 1º- Fica nomeada a **Srª.Celina Cândido Rocha Santos** para o cargo de **Coordenadora Municipal do Centro de Referência da Assistência Social** do Município de Ituaçu.

Artigo 2º- Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 02 de Janeiro de 2017.

Artigo 3º- Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ituaçu- Bahia, em 06 de janeiro 2017.

Adalberto Alves Luz
Prefeito Municipal

Vanildo Ribeiro Araújo
Secretário de Administração e Finanças
Portaria Nº 001/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 14.106.280/0001-21**PORTARIA Nº 017/2017, DE 06 DE JANEIRO DE 2017.**

“Dispõe sobre a nomeação do **Sr. Eduardo Figueredo da Silva** para o cargo de **Diretor Administrativo do Hospital** do Município de Ituaçu, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Ituaçu, Estado Federado da Bahia, no uso de suas atribuições conferidas por Lei,

RESOLVE:

Artigo 1º- Fica nomeado o **Sr. Eduardo Figueredo da Silva** para o cargo de **Diretor Administrativo do Hospital** do Município de Ituaçu.

Artigo 2º- Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 02 de Janeiro de 2017.

Artigo 3º- Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ituaçu- Bahia, em 06 de janeiro 2017.

Adalberto Alves Luz
Prefeito Municipal

Vanildo Ribeiro Araújo
Secretário de Administração e Finanças
Portaria Nº 001/2017

PORTARIA Nº 018/2017, DE 06 DE JANEIRO DE 2017.

“Dispõe sobre a nomeação da **Srª. Zaira Melissa Bonfim Aguiar** para o cargo de **Supervisora Administrativa da Secretaria Municipal de Assistência Social** do Município de Ituaçu, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Ituaçu, Estado Federado da Bahia, no uso de suas atribuições conferidas por Lei,

RESOLVE:

Artigo 1º- Fica nomeada a **Srª Zaira Melissa Bonfim Aguiar** para o cargo de **Supervisora Administrativa da Secretaria Municipal de Assistência Social** do Município de Ituaçu.

Artigo 2º- Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 02 de Janeiro de 2017.

Artigo 3º- Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ituaçu- Bahia, em 06 de janeiro 2017.

Adalberto Alves Luz
Prefeito Municipal

Vanildo Ribeiro Araújo
Secretário de Administração e Finanças
Portaria Nº 001/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 14.106.280/0001-21

PORTARIA Nº 019/2017, DE 06 DE JANEIRO DE 2017.

“Dispõe sobre a nomeação da **Sr^a. Patricia Pessoa Dias** para o cargo de **Chefe de Fiscalização** do Município de Ituaçu, e dá outras providências”.

O Prefeito Municipal de Ituaçu, Estado Federado da Bahia, no uso de suas atribuições conferidas por Lei,

RESOLVE:

Artigo 1º- Fica nomeada a **Sr^a. Patricia Pessoa Dias** para o cargo de **Chefe de Fiscalização** do Município de Ituaçu.

Artigo 2º- Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 02 de Janeiro de 2017.

Artigo 3º- Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ituaçu- Bahia, em 06 de janeiro 2017.

Adalberto Alves Luz
Prefeito Municipal

Vanildo Ribeiro Araújo
Secretário de Administração e Finanças
Portaria Nº 001/2017

PORTARIA Nº 021/2017, DE 06 DE JANEIRO DE 2017.

“Dispõe sobre a nomeação da **Sr^a. Eliane Mendes Santana** para o cargo de **Coordenadora de Recursos Humanos** do Município de Ituaçu, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Ituaçu, Estado Federado da Bahia, no uso de suas atribuições conferidas por Lei,

RESOLVE:

Artigo 1º- Fica nomeada a **Sr^a Eliane Mendes Santana** para o cargo de **Coordenadora de Recursos Humanos** do Município de Ituaçu.

Artigo 2º- Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 02 de Janeiro de 2017.

Artigo 3º- Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ituaçu- Bahia, em 06 de janeiro 2017.

Adalberto Alves Luz
Prefeito Municipal

Vanildo Ribeiro Araújo
Secretário de Administração e Finanças
Portaria Nº 001/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 14.106.280/0001-21

PORTARIA Nº 022/2017, DE 04 DE JANEIRO DE 2017.

“Dispõe sobre a nomeação da **Sr^a. Cleide Costa Silva** para o cargo de **Assessora do Gabinete da Secretária Municipal da Assistência social** do Município de Ituaçu, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Ituaçu, Estado Federado da Bahia, no uso de suas atribuições conferidas por Lei,

RESOLVE:

Artigo 1º- Fica nomeada a **Sr^a. Cleide Costa Silva** para o cargo de **Assessora do Gabinete da Secretária Municipal da Assistência social** do Município de Ituaçu.

Artigo 2º- Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 02 de Janeiro de 2017.

Artigo 3º- Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ituaçu- Bahia, em 04 de janeiro 2017.

Adalberto Alves Luz
Prefeito Municipal

Vanildo Ribeiro Araújo
Secretário de Administração e Finanças
Portaria Nº 001/2017

PORTARIA Nº 024/2017, DE 06 DE JANEIRO DE 2017.

“Revoga a Portaria nº 09/2017, que nomeia membros da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ituaçu, e dá outras providências.”

O Prefeito Municipal de Ituaçu, **ADALBERTO ALVES LUZ**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ituaçu,

RESOLVE:

Art. 1º- Revogar a Portaria nº 09, de 05 de janeiro de 2017.

Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3º- Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ituaçu- Bahia, em 06 de janeiro de 2017.

ADALBERTO ALVES LUZ
Prefeito Municipal

VANILDO RIBEIRO ARAÚJO
Secretario Municipal de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 14.106.280/0001-21

PORTARIA Nº 23/2017, DE 06 DE JANEIRO DE 2017.

“Revoga a Portaria nº 13/2017, que dispõe sobre a nomeação da **Sr^a. Nikka Luz Costa** para o cargo de **Diretora de Unidade Escolar** do Município de Ituaçu, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Ituaçu, Estado Federado da Bahia, no uso de suas atribuições conferidas por Lei,

RESOLVE:

Artigo 1º- Revogar a Portaria nº 13, de 05 de janeiro de 2017.

Artigo 2º- Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3º- Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ituaçu- Bahia, em 06 de janeiro 2017.

Adalberto Alves Luz
Prefeito Municipal

Vanildo Ribeiro Araújo
Secretário de Administração e Finanças
Portaria Nº 001/2017

ERRATA A PORTARIA Nº 010/2017, DE 05 DE JANEIRO DE 2017, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, ANO 003, EDIÇÃO Nº 342, de 05/01/2017.

"DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA PORTARIA Nº 010/2017, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O PREFEITO do Município de Ituaçu, Estado Federado da Bahia, no uso de uma de suas atribuições legais, insere no artigo 58, Inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, **E:**

RETIFICA:

ONDE SE LÊ:

Art. 1º Fica nomeada a Sr^a. Rafaela Araújo Mandú para o cargo de Tesoureira da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ituaçu.

LEIA-SE:

Art. 1º Fica nomeada a **Sr^a. Rafaela Araújo Mandu**, inscrita no CPF/MF Nº 041.717.145-59, para o cargo de **Tesoureira da Secretaria Municipal de Saúde** do Município de Ituaçu.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITUAÇU-BAHIA, EM 05 DE JANEIRO 2017.

Adalberto Alves Luz
Prefeito Municipal

Vanildo Ribeiro Araújo
Secretário de Administração e Finanças
Portaria Nº 001/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI - CNPJ 13.677.109/0001-00**TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 211/2014**

Contratado: J & B CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA, CNPJ: 08.710.270/0001-06. Data de assinatura do Aditivo contrato: 23/12/2016. Vigência: 31/12/2017. Objeto: Execução de obras e serviços relativos à construção de 25 unidades habitacionais em comunidades da zona rural deste município de Jacaraci/BA. Origem dos Recursos: Convênio Funasa. Jacaraci/BA, 23/12/2016 Deusdedit Carvalho Rocha Prefeito Municipal.

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2016

Contratado: J & B CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA, CNPJ: 08.710.270/0001-06. Data de assinatura do Aditivo contrato: 23/12/2016. Vigência: 25/11/2017. Objeto: Execução de obras e serviços relativos à implantação de melhorias Sanitárias domiciliares no município de Jacaraci-Bahia (37 módulos sanitários). Origem dos Recursos: Convênio Funasa. Jacaraci, 23/12/2016 Deusdedit Carvalho Rocha Prefeito Municipal.

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 042/2016

Contratado: J & B CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA, CNPJ: 08.710.270/0001-06. Data de assinatura do Aditivo contrato: 23/12/2016. Vigência: 04/12/2017. Objeto: Execução de obras e serviços relativos à implantação de melhorias sanitárias domiciliares no município de Jacaraci-Bahia (66 módulos Sanitários). Origem dos Recursos: Convênio Funasa. Jacaraci, 23/12/2016 Deusdedit Carvalho Rocha Prefeito Municipal.

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2016

Contratado: J & B CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA, CNPJ: 08.710.270/0001-06. Data de assinatura do Aditivo contrato: 23/12/2016. Vigência: 31/10/2017. Objeto: Execução de obras e serviços relativos à construção de uma praça no município de Jacaraci-BA. Origem dos Recursos: CR 1017031-08/2014-MTur/CEF. Jacaraci, 23/12/2016 Deusdedit Carvalho Rocha Prefeito Municipal.

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 100/2016

Contratado: J & B CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA, CNPJ: 08.710.270/0001-06. Data de assinatura do Aditivo contrato: 23/12/2016. Vigência: 30/04/2017. Objeto: Execução de obras e serviços relativos Execução de obras e serviços relativos à infraestrutura esportiva no município de Jacaraci/Ba. Origem dos Recursos: CR 10022574-82/2014-MEsporte/CEF. Jacaraci, 23/12/2016 Deusdedit Carvalho Rocha Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA - CNPJ 14.108.286/0001-38**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 008/2017**

A Prefeitura Municipal de Licínio de Almeida torna público que realizará às 08h00min do dia 20 de Janeiro de 2017, na sede da referida Prefeitura, situada à Rua Dois de Julho, nº 33, Centro, Licínio de Almeida, Bahia, Licitação Pública na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL 008/2017**, Contratação de empresa para aquisição de medicamentos e materiais pensos para atender a solicitação do Fundo Municipal de Saúde do Município de Licínio de Almeida, Tipo: Menor Preço Por Lote, Informações: Éden Rodrigues Baleeiro - Pregoeiro.

O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados, em meio magnético e impresso, do dia 06.01.2017 no endereço acima, horário das 08:30 as 12:00 h, até a véspera da Licitação, na sala de reunião da Comissão.

Licínio de Almeida - BA, 06 de Janeiro de 2017.

EDEN RODRIGUES BALEEIRO
PREGOEIRO

FREDERICO VASCONCELLOS FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA - CNPJ 14.108.286/0001-38**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 009/2017**

A Prefeitura Municipal de Licínio de Almeida torna público que realizará às 08h00min do dia 27 de Janeiro de 2017, na sede da referida Prefeitura, situada à Rua Dois de Julho, nº 33, Centro, Licínio de Almeida, Bahia, Licitação Pública na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL 009/2017**, Contratação de empresa para aquisição de combustíveis e lubrificantes para atender a solicitação de diversos órgãos e secretarias do Município de Licínio de Almeida, Tipo: Menor Preço Por Lote, Informações: Éden Rodrigues Baleeiro - Pregoeiro.

O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados, em meio magnético e impresso, do dia 06.01.2017 no endereço acima, horário das 08:30 as 12:00 h, até a véspera da Licitação, na sala de reunião da Comissão.

Licínio de Almeida - BA, 06 de Janeiro de 2017.

EDEN RODRIGUES BALEEIRO
PREGOEIRO

FREDERICO VASCONCELLOS FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO FINANCEIRO Nº 25, DE 03 DE JANEIRO DE 2017.

Aprova a Programação da Execução Financeira dos órgãos, entidades e fundos do Município, para o exercício 2017, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no disposto nos arts. 8º e 13 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000, na Lei Federal nº. 4320, de 17 de março de 1964, e objetivando assegurar o cumprimento das metas fiscais na execução da Lei Orçamentária de 2017, na forma prevista na Lei nº 12 de 19 de dezembro de 2016, que dispôs sobre as Diretrizes Orçamentárias,

DECRETA

Art. 1º - Fica aprovada a Programação da Execução Financeira do município, para o exercício de 2017, compreendendo o fluxo bimestral de receita e o cronograma de execução mensal de desembolso, na forma conforme **Anexos** deste Decreto.

Parágrafo único. A programação financeira consiste no disciplinamento da execução orçamentária, tendo como base o provável fluxo de ingressos para fazer face à distribuição dos recursos, segundo as prioridades de governo e os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 2º. O Fluxo da Execução das Receitas-Programação Financeira, indica a estimativa de arrecadação do município, em cada mês e no exercício, segundo a sua natureza, compreendendo a Administração Direta e Indireta, na forma conforme o **Anexo** deste Decreto.

Art. 3º. O Cronograma de Execução Mensal de Desembolso compreenderá as despesas consignadas à Unidade Orçamentária, contendo atividades, projetos e encargos especiais, classificadas segundo o seu grupo e natureza, na forma conforme o **Anexo**.

Parágrafo único. A liquidação de despesas somente poderá ocorrer, respeitados os limites aprovados, na forma conforme o Anexo.

Art. 4º. As alterações do Fluxo da Execução das Receitas - Programação Financeira e do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, (**Anexos**) serão efetivadas mediante Decreto.

Parágrafo único. Os **Anexos** poderão ser alterados:

I - em decorrência da necessidade de limitação de liquidações e movimentação financeira, nos 30 (trinta) dias subsequentes ao final do bimestre em que for verificado que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento da programação da execução de desembolso para o bimestre seguinte, bem como da meta fiscal para o exercício, estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II - em decorrência da necessidade de reprogramação do fluxo de receitas e do cronograma de desembolso, nos 30

PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA - CNPJ 14.108.286/0001-38

(trinta) dias subsequentes ao final do bimestre, sempre que for verificado que a realização da receita superou os montantes previstos no bimestre anterior;

III - a qualquer tempo, em decorrência da necessidade de recomposição de receitas, em razão de ingressos não previstos, e de despesas, pelos créditos adicionais abertos no exercício e que terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes;

IV - a qualquer tempo, em decorrência da necessidade de programação de receitas e despesas de convênios, na forma do art. 6º.

Art. 5º. O pagamento de despesas de natureza extra-orçamentária, inclusive os Restos a Pagar, fica autorizado até os montantes dos saldos financeiros remanescentes do exercício anterior e das diferenças positivas apuradas em cada mês e neste exercício, entre o fluxo provável de receitas, e o cronograma de despesas, observado a meta de resultado fiscal para exercício de 2017, prevista no Anexo deste Decreto.

Parágrafo único. Observada as disposições contidas no caput deste artigo, o superávit financeiro líquido apurado será utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais.

Art. 6º. O Fluxo de execução de receitas e o cronograma de desembolso de despesas de convênios atenderão a programação constante do respectivo Plano de Aplicação.

Art. 7º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária de 2017, e em seus créditos adicionais, ao Poder Legislativo, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 (vinte) de cada mês, em cumprimento ao disposto no art. 168 da Constituição Federal, na Emenda Constitucional 25/00 e na Lei de Responsabilidade Fiscal, observada a discriminação de sua origem por fonte de receitas.

Art. 8º. Os recursos legalmente vinculados às finalidades específicas serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

Art. 9º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária de 2017, e em seus créditos adicionais, aos Fundos, Autarquias e Fundações serão financeiramente transferidos à conta bancária do respectivo ente.

Art. 10º. Este Decreto vigorará de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA, EM 03 DE JANEIRO DE 2017.

FREDERICO VASCONCELLOS FERREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 108.064.347-83

PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA - CNPJ 14.108.286/0001-38

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
1000000000	RECEITAS CORRENTES	30.495.600,00	5.016.526,20	4.321.226,52	5.339.779,56	5.047.021,80	4.363.920,36	6.407.125,56
1100000000	RECEITAS TRIBUTARIAS	1.285.000,00	211.382,50	182.084,50	225.003,50	212.667,50	183.883,50	269.978,50
1110000000	RECEITAS TRIBUTARIAS - IMPOSTOS	505.000,00	83.072,50	71.558,50	88.425,50	83.577,50	72.265,50	106.100,50
1112000000	IMPOSTO S/ O PATRIMÔNIO E A RENDA	235.000,00	38.657,50	33.299,50	41.148,50	38.892,50	33.628,50	49.373,50
1112020000	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
1112040000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)	139.000,00	22.865,50	19.696,30	24.338,90	23.004,50	19.890,90	29.203,90
11120431000	IRRF s/ Rendimentos do Trabalho (s/ Salário)	79.000,00	12.995,50	11.194,30	13.832,90	13.074,50	11.304,90	16.597,90
11120434000	IRRF s/ Outros Rendimentos (s/ Serviços Diversos)	60.000,00	9.870,00	8.502,00	10.506,00	9.930,00	8.586,00	12.606,00
1112080000	ITIV - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais	95.000,00	15.627,50	13.461,50	16.634,50	15.722,50	13.594,50	19.959,50
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	270.000,00	44.415,00	38.259,00	47.277,00	44.685,00	38.637,00	56.727,00
1113050000	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	270.000,00	44.415,00	38.259,00	47.277,00	44.685,00	38.637,00	56.727,00
11130501000	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	250.000,00	41.125,00	35.425,00	43.775,00	41.375,00	35.775,00	52.525,00
11130502000	Receita Simples Nacional	20.000,00	3.290,00	2.834,00	3.502,00	3.310,00	2.862,00	4.202,00
1120000000	RECEITAS TRIBUTARIAS - TAXAS	780.000,00	128.310,00	110.526,00	136.578,00	129.090,00	111.618,00	163.878,00
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	452.000,00	74.354,00	64.048,40	79.145,20	74.806,00	64.681,20	94.965,20
1121170000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	4.000,00	658,00	566,80	700,40	662,00	572,40	840,40
1121210000	TAXA DE CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	19.000,00	3.125,50	2.692,30	3.326,90	3.144,50	2.718,90	3.991,90
1121250000	Taxa de Licença p/ Func. de Estab. Com. Ind. e Prest. Serviços	45.000,00	7.402,50	6.376,50	7.879,50	7.447,50	6.439,50	9.454,50
1121280000	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIEMTO EM HORÁRIO ESPECIAL	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
1121290000	Taxa de Licença para Execução de Obras	381.000,00	62.674,50	53.987,70	66.713,10	63.055,50	54.521,10	80.048,10
1121330000	Taxa de Fiscalização Sanitária	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
1121990000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	328.000,00	53.956,00	46.477,60	57.432,80	54.284,00	46.936,80	68.912,80
1122990000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	328.000,00	53.956,00	46.477,60	57.432,80	54.284,00	46.936,80	68.912,80
11229900001	TAXA DE EXPEDIENTE	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
11229900002	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	327.000,00	53.791,50	46.335,90	57.257,70	54.118,50	46.793,70	68.702,70
1200000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
1220000000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
1220290000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (EC N° 39/02)	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	127.000,00	20.891,50	17.995,90	22.237,70	21.018,50	18.173,70	26.682,70
1310000000	RECEITA PATRIMONIAL - VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
1319000000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
1320000000	RECEITA PATRIMONIAL - IMOBILIÁRIAS	125.000,00	20.562,50	17.712,50	21.887,50	20.687,50	17.887,50	26.262,50
1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	124.000,00	20.398,00	17.570,80	21.712,40	20.522,00	17.744,40	26.052,40
1325010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	110.000,00	18.095,00	15.587,00	19.261,00	18.205,00	15.741,00	23.111,00
13250102000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados - FUNDEF	20.000,00	3.290,00	2.834,00	3.502,00	3.310,00	2.862,00	4.202,00
13250102001	REC. REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEF 60%	12.000,00	1.974,00	1.700,40	2.101,20	1.986,00	1.717,20	2.521,20
13250102002	REC. REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEF 40%	8.000,00	1.316,00	1.133,60	1.400,80	1.324,00	1.144,80	1.680,80
13250103000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados - Fundo de Saúde	4.000,00	658,00	566,80	700,40	662,00	572,40	840,40
13250103001	REC. DE REMUN. DE DEP. BANCÁRIO DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SA	4.000,00	658,00	566,80	700,40	662,00	572,40	840,40
13250105000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIO DE RECURSOS VINCULADOS - M	40.000,00	6.580,00	5.668,00	7.004,00	6.620,00	5.724,00	8.404,00
13250105001	RECEITA DE REM. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE ENSI	24.000,00	3.948,00	3.400,80	4.202,40	3.972,00	3.434,40	5.042,40
13250105002	RECEITA DE REM. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS FNDE	5.000,00	822,50	708,50	875,50	827,50	715,50	1.050,50
13250105003	RECEITA DE REM. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS EDUCA	11.000,00	1.809,50	1.558,70	1.926,10	1.820,50	1.574,10	2.311,10
13250109000	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
13250110000	REC. DE REM. DE DEP. BANCARIOS REC. VINC. - FNAS	4.000,00	658,00	566,80	700,40	662,00	572,40	840,40
13250111000	REC. DE REM. DE DEP. BANCARIOS REC. VINC. - CONVENIOS	41.000,00	6.744,50	5.809,70	7.179,10	6.785,50	5.867,10	8.614,10
1325020000	RECEITA DE APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NÃO-VINCULADOS	14.000,00	2.303,00	1.983,80	2.451,40	2.317,00	2.003,40	2.941,40
13250201000	Receita de Remuneração de Depósito de Poupança	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
13250299000	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	13.000,00	2.138,50	1.842,10	2.276,30	2.151,50	1.860,30	2.731,30
1329000000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
1390000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
1390990000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	77.600,00	12.765,20	10.995,92	13.587,76	12.842,80	11.104,56	16.303,76
1600050000	Receita de Serviços de Saúde - AII/SIA - SUS	2.000,00	329,00	283,40	350,20	331,00	286,20	420,20
16000501000	SERVIÇOS HOSPITALARES	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
16000599000	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
16001300000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00	329,00	283,40	350,20	331,00	286,20	420,20
16001300001	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
16001300002	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
16001600000	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
16001699000	OUTROS SERVIÇOS EDUCACIONAIS - EDUCAÇÃO 25%	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
16009900000	OUTROS SERVIÇOS	72.600,00	11.942,70	10.287,42	12.712,26	12.015,30	10.389,06	15.253,26
16009999000	DEMAIS SERVIÇOS	72.600,00	11.942,70	10.287,42	12.712,26	12.015,30	10.389,06	15.253,26
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.858.000,00	4.582.641,00	3.947.478,60	4.877.935,80	4.610.499,00	3.986.479,80	5.852.965,80
1720000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	27.461.000,00	4.517.334,50	3.891.223,70	4.808.421,10	4.544.795,50	3.929.669,10	5.769.556,10
1721000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	16.511.000,00	2.716.059,50	2.339.608,70	2.891.076,10	2.732.570,50	2.362.724,10	3.468.961,10
17210100000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	12.253.000,00	2.015.618,50	1.736.250,10	2.145.500,30	2.027.871,50	1.753.404,30	2.574.355,30
17210102000	FPM - Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	12.250.000,00	2.015.125,00	1.735.825,00	2.144.975,00	2.027.375,00	1.752.975,00	2.573.725,00
17210105000	ITR - Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	3.000,00	493,50	425,10	525,30	496,50	429,30	630,30
17212200000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	154.000,00	25.333,00	21.821,80	26.965,40	25.487,00	22.037,40	32.355,40
17212220000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	5.000,00	822,50	708,50	875,50	827,50	715,50	1.050,50
17212230000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
17212240000	COTA-PARTE ROYALTIES - PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 9478/97, ART 49, I E II	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
17212250000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI 9.478/97, ART. 50	41.000,00	6.744,50	5.809,70	7.179,10	6.785,50	5.867,10	8.614,10
17212270000	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	106.000,00	17.437,00	15.020,20	18.560,60	17.543,00	15.168,60	22.270,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA - CNPJ 14.108.286/0001-38

1721330000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (REPASSE F UNDO A FUNDO)	2.598.000,00	427.371,00	368.136,60	454.909,80	429.969,00	371.773,80	545.839,80
1721335100	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	96.000,00	15.792,00	13.603,20	16.809,60	15.888,00	13.737,60	20.169,60
17213351101	PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	76.000,00	12.502,00	10.769,20	13.307,60	12.578,00	10.875,60	15.967,60
17213351102	QUALIFAR - SUS	20.000,00	3.290,00	2.834,00	3.502,00	3.310,00	2.862,00	4.202,00
17213352000	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	2.315.000,00	380.817,50	328.035,50	405.356,50	383.132,50	331.276,50	486.381,50
17213352101	PAB FIXO	370.000,00	60.865,00	52.429,00	64.787,00	61.235,00	52.947,00	77.737,00
17213352201	PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	825.000,00	135.712,50	116.902,50	144.457,50	136.537,50	118.057,50	173.332,50
17213352202	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	430.000,00	70.735,00	60.931,00	75.293,00	71.165,00	61.533,00	90.343,00
17213352205	SAÚDE BUCAL	215.000,00	35.367,50	30.465,50	37.646,50	35.582,50	30.766,50	45.171,50
17213352208	PROG. MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	215.000,00	35.367,50	30.465,50	37.646,50	35.582,50	30.766,50	45.171,50
17213352209	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	260.000,00	42.770,00	36.842,00	45.526,00	43.030,00	37.206,00	54.626,00
17213354000	BLOCO ATENÇÃO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	82.000,00	13.489,00	11.619,40	14.358,20	13.571,00	11.734,20	17.228,20
17213354999	OUTROS PROGRAMAS MAC	82.000,00	13.489,00	11.619,40	14.358,20	13.571,00	11.734,20	17.228,20
17213355000	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	105.000,00	17.272,50	14.878,50	17.377,50	15.025,50	12.060,50	22.060,50
17213355102	INC. AÇÕES DE VIG. PREV. CONT. DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	10.000,00	1.645,00	1.417,00	1.751,00	1.655,00	1.431,00	2.101,00
17213355103	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95%	30.000,00	4.935,00	4.251,00	5.253,00	4.965,00	4.293,00	6.303,00
17213355105	FORT. POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5%	2.000,00	329,00	283,40	350,20	331,00	286,20	420,20
17213355106	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	52.000,00	8.554,00	7.368,40	9.105,20	8.606,00	7.441,20	10.925,20
17213355201	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE - FNS	10.000,00	1.645,00	1.417,00	1.751,00	1.655,00	1.431,00	2.101,00
17213355202	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
17213400000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	550.000,00	90.475,00	77.935,00	96.305,00	91.025,00	78.705,00	115.555,00
17213401000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	320.000,00	52.640,00	45.344,00	56.032,00	52.960,00	45.792,00	67.232,00
17213401100	PISO BÁSICO FIXO	85.000,00	13.982,50	12.044,50	14.883,50	14.067,50	12.163,50	17.858,50
17213401200	PBV - SCFV	170.000,00	27.965,00	24.089,00	29.767,00	28.135,00	24.327,00	35.717,00
17213401300	PBV III - EQUIPE VOLANTE	65.000,00	10.692,50	9.210,50	11.381,50	10.757,50	9.301,50	13.656,50
17213402000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	8.000,00	1.316,00	1.133,60	1.400,80	1.324,00	1.144,80	1.680,80
17213402100	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	8.000,00	1.316,00	1.133,60	1.400,80	1.324,00	1.144,80	1.680,80
17213404000	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	12.000,00	1.974,00	1.700,40	2.101,20	1.986,00	1.717,20	2.521,20
17213404100	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	12.000,00	1.974,00	1.700,40	2.101,20	1.986,00	1.717,20	2.521,20
17213405000	BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO	60.000,00	9.870,00	8.502,00	10.506,00	9.930,00	8.586,00	12.606,00
17213405100	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	60.000,00	9.870,00	8.502,00	10.506,00	9.930,00	8.586,00	12.606,00
17213499000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	150.000,00	24.675,00	21.255,00	26.265,00	24.825,00	21.465,00	31.515,00
17213499001	OUTROS PROGRAMAS E PROJETOS DO FNAS	150.000,00	24.675,00	21.255,00	26.265,00	24.825,00	21.465,00	31.515,00
17213500000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE	825.000,00	135.712,50	116.902,50	144.457,50	136.537,50	118.057,50	173.332,50
17213501000	Transferência do Salário Educação	280.000,00	46.060,00	39.676,00	49.028,00	46.340,00	40.068,00	58.828,00
17213502000	Transferências PDDE	5.000,00	822,50	708,50	875,50	827,50	715,50	1.050,50
17213503000	Transferência do PNAE	233.000,00	38.328,50	33.016,10	40.798,30	38.561,50	33.342,30	48.953,30
17213503001	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	125.000,00	20.562,50	17.712,50	21.887,50	20.687,50	17.887,50	26.262,50
17213503003	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	60.000,00	9.870,00	8.502,00	10.506,00	9.930,00	8.586,00	12.606,00
17213503004	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	45.000,00	7.402,50	6.376,50	7.879,50	7.447,50	6.439,50	9.454,50
17213503005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EIA	3.000,00	493,50	425,10	525,30	496,50	429,30	630,30
17213504000	Programa PNATE - Transporte Escolar	162.000,00	26.649,00	22.955,40	28.366,20	26.811,00	23.182,20	34.036,20
17213504001	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	50.000,00	8.225,00	7.085,00	8.755,00	8.275,00	7.155,00	10.505,00
17213504002	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	20.000,00	3.290,00	2.834,00	3.502,00	3.310,00	2.862,00	4.202,00
17213504003	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	92.000,00	15.134,00	13.036,40	16.109,20	15.226,00	13.165,20	19.329,20
17213599000	Outras Transferência Diretas do FNDE	145.000,00	23.852,50	20.546,50	25.389,50	23.997,50	20.749,50	30.464,50
17213599999	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	145.000,00	23.852,50	20.546,50	25.389,50	23.997,50	20.749,50	30.464,50
17213600000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	10.000,00	1.645,00	1.417,00	1.751,00	1.655,00	1.431,00	2.101,00
17219900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	121.000,00	19.904,50	17.145,70	21.187,10	20.025,50	17.315,10	25.422,10
17219902000	FEX - Fomento a Exportação	21.000,00	3.454,50	2.975,70	3.677,10	3.475,50	3.005,10	4.412,10
17219999000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100.000,00	16.450,00	14.170,00	17.510,00	16.550,00	14.310,00	21.010,00
17220000000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	4.150.000,00	682.675,00	588.055,00	726.665,00	686.825,00	593.865,00	871.915,00
17220100000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	3.520.000,00	579.040,00	498.784,00	616.352,00	582.560,00	503.712,00	739.552,00
17220101000	Cota-Parte do ICMS (100%)	3.200.000,00	526.400,00	453.440,00	560.320,00	529.600,00	457.920,00	672.320,00
17220102000	Cota-Parte do IPVA (100%)	250.000,00	41.125,00	35.425,00	43.775,00	41.375,00	35.725,00	52.525,00
17220104000	Cota - Parte do IPI sobre Exportações - Transferência de Recursos do Estado	30.000,00	4.935,00	4.251,00	5.253,00	4.965,00	4.293,00	6.303,00
17220113000	CIDE - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico	40.000,00	6.580,00	5.668,00	7.004,00	6.620,00	5.724,00	8.404,00
17220900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	101.000,00	16.614,50	14.311,70	17.685,10	16.715,50	14.453,10	21.220,10
17220901000	Transferência do Fundo Estadual de Saúde	101.000,00	16.614,50	14.311,70	17.685,10	16.715,50	14.453,10	21.220,10
17222200000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) DO ESTADO P/ MUNICÍPIO (OF. CCONT/STN Nº 50 DE 29/11/02)	2.000,00	329,00	283,40	350,20	331,00	286,20	420,20
17222220000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
17222230000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89 - ART. 9º	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
17223300000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO (SE HOUVER)	295.000,00	48.527,50	41.801,50	51.654,50	48.822,50	42.214,50	61.979,50
17223300001	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	4.000,00	658,00	566,80	700,40	662,00	572,40	840,40
17223300002	T.F.D.	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
17223300003	NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	10.000,00	1.645,00	1.417,00	1.751,00	1.655,00	1.431,00	2.101,00
17223300004	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO - INCENTIVO PSF	10.000,00	1.645,00	1.417,00	1.751,00	1.655,00	1.431,00	2.101,00
17223300005	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO - HOSPITAL	270.000,00	44.415,00	38.259,00	47.277,00	44.685,00	38.637,00	56.727,00
17229900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	232.000,00	38.164,00	32.874,40	40.623,20	38.396,00	33.199,20	48.743,20
17229900001	REC. DE COMPLEM. FIN. ESFORC. EXP - CEX	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
17229900002	TRANSFERÊNCIA FIES LEI 8.632	120.000,00	19.740,00	17.004,00	21.012,00	19.860,00	17.172,00	25.212,00
17229900003	TRANSFERÊNCIA FCBA	10.000,00	1.645,00	1.417,00	1.751,00	1.655,00	1.431,00	2.101,00
17229900004	TOPA	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
17229900999	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	100.000,00	16.450,00	14.170,00	17.510,00	16.550,00	14.310,00	21.010,00
17240000000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	6.800.000,00	1.118.600,00	963.560,00	1.190.680,00	1.125.400,00	973.080,00	1.428.680,00
17240100000	Transferências de Recursos do FUNDEB	4.480.000,00	736.960,00	634.816,00	784.448,00	741.440,00	641.088,00	941.248,00
17240100001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 60%	4.480.000,00	736.960,00	634.816,00	784.448,00	741.440,00	641.088,00	941.248,00
17240200000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	2.320.000,00	381.640,00	328.744,00	406.232,00	383.960,00	331.992,00	487.432,00
17240200001	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO AO FUNDEB - 60%	2.320.000,00	381.640,00	328.744,00	406.232,00	383.960,00	331.992,00	487.432,00
17600000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	397.000,00	65.306,50	56.254,90	69.514,70	65.703,50	56.810,70	83.409,70
17610000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	52.000,00	8.554,00	7.368,40	9.105,20	8.606,00	7.441,20	10.925,20
17610100999	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
17610200000	Transferências de Convênios da União para Programas de Educação	50.000,00	8.225,00	7.085,00	8.755,00	8.275,00	7.155,00	10.505,00
17619900000	Outras Transferências de Convênio da União	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
17620000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO E ENTIDADES	345.000,00	56.752,50	48.886,50	60.409,50	57.097,50	49.369,50	72.484,50
17620100000	Transferências de Convênios do Estado P/ Programas de Saúde	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA - CNPJ 14.108.286/0001-38

1762020000	Transferências de Convênios do Estado para Programas de Educação	198.000,00	32.571,00	28.056,60	34.669,80	32.769,00	28.333,80	41.599,80
1762020001	PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
1762020999	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO P/ PROGR. DE EDUCAÇÃO	197.000,00	32.406,50	27.914,90	34.494,70	32.603,50	28.190,70	41.389,70
1762030000	TRANSF. CONVÊNIO ESTADO P/ ÁREA DE SANEAMENTO	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
1762990000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	145.000,00	23.852,50	20.546,50	25.389,50	23.997,50	20.749,50	30.464,50
1762999900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	145.000,00	23.852,50	20.546,50	25.389,50	23.997,50	20.749,50	30.464,50
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.147.000,00	188.681,50	162.529,90	200.839,70	189.828,50	164.135,70	240.984,70
1910000000	MULTAS E JUROS DE MORA	15.000,00	2.467,50	2.125,50	2.626,50	2.482,50	2.146,50	3.151,50
1911000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	12.000,00	1.974,00	1.700,40	2.101,20	1.986,00	1.717,20	2.521,20
1911990000	MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS	12.000,00	1.974,00	1.700,40	2.101,20	1.986,00	1.717,20	2.521,20
1911999900	DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	12.000,00	1.974,00	1.700,40	2.101,20	1.986,00	1.717,20	2.521,20
1913000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
1913990000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS (TAXAS)	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
1918000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
1919000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
1919990000	OUTRAS MULTAS	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
1919990100	MULTAS TCM	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
1920000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	900.000,00	148.050,00	127.530,00	157.590,00	148.950,00	128.790,00	189.090,00
1921000000	Indenizações	400.000,00	65.800,00	56.680,00	70.040,00	66.200,00	57.240,00	84.040,00
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	400.000,00	65.800,00	56.680,00	70.040,00	66.200,00	57.240,00	84.040,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	500.000,00	82.250,00	70.850,00	87.550,00	82.750,00	71.550,00	105.050,00
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	500.000,00	82.250,00	70.850,00	87.550,00	82.750,00	71.550,00	105.050,00
1930000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	32.000,00	5.264,00	4.534,40	5.603,20	5.296,00	4.579,20	6.723,20
1931000000	Receita da Dívida Ativa Tributária	32.000,00	5.264,00	4.534,40	5.603,20	5.296,00	4.579,20	6.723,20
1931110000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	31.000,00	5.099,50	4.392,70	5.428,10	5.130,50	4.436,10	6.513,10
1931990000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
1931999900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
1990000000	RECEITAS DIVERSAS	200.000,00	32.900,00	28.340,00	35.020,00	33.100,00	28.620,00	42.020,00
1990990000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	200.000,00	32.900,00	28.340,00	35.020,00	33.100,00	28.620,00	42.020,00
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.653.000,00	271.918,50	234.230,10	289.440,30	273.571,50	236.544,30	347.295,30
2100000000	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	100.000,00	16.450,00	14.170,00	17.510,00	16.550,00	14.310,00	21.010,00
2110000000	Operações de Crédito Internas	100.000,00	16.450,00	14.170,00	17.510,00	16.550,00	14.310,00	21.010,00
2119000000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	100.000,00	16.450,00	14.170,00	17.510,00	16.550,00	14.310,00	21.010,00
2119990000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	100.000,00	16.450,00	14.170,00	17.510,00	16.550,00	14.310,00	21.010,00
2200000000	ALIEÇÃO DE BENS	100.000,00	16.450,00	14.170,00	17.510,00	16.550,00	14.310,00	21.010,00
2210000000	Alienação de bens móveis	99.000,00	16.285,50	14.028,30	17.334,90	16.384,50	14.166,90	20.799,90
2216000000	ALIEÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS	58.000,00	9.541,00	8.218,60	10.155,80	9.599,00	8.299,80	12.185,80
2216990000	ALIEÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS	58.000,00	9.541,00	8.218,60	10.155,80	9.599,00	8.299,80	12.185,80
2219000000	ALIEÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	41.000,00	6.744,50	5.809,70	7.179,10	6.785,50	5.867,10	8.614,10
2219990000	ALIEÇÕES DE OUTROS BENS MÓVEIS	41.000,00	6.744,50	5.809,70	7.179,10	6.785,50	5.867,10	8.614,10
2220000000	ALIEÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
2229000000	ALIEÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.353.000,00	222.568,50	191.720,10	236.910,30	223.921,50	193.614,30	284.265,30
2420000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	255.000,00	41.947,50	36.133,50	44.650,50	42.202,50	36.490,50	53.575,50
2421000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	252.000,00	41.454,00	35.708,40	44.125,20	41.706,00	36.061,20	52.945,20
2421010000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
2421020000	Transferências de Recursos Destinados a Programas da Educação	50.000,00	8.225,00	7.085,00	8.755,00	8.275,00	7.155,00	10.505,00
2421990000	Outras Transferências da União	201.000,00	33.064,50	28.481,70	35.195,10	33.265,50	28.763,10	42.230,10
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.000,00	493,50	425,10	496,50	525,30	429,30	630,30
2422010000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
2422020000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
2422990000	Outras Transferências do Estado	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
2470000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.098.000,00	180.621,00	155.586,60	192.259,80	181.719,00	157.123,80	230.689,80
2471000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	995.000,00	163.677,50	140.991,50	174.224,50	164.672,50	142.384,50	209.049,50
2471010000	Transferências de Convênios para Programas da Saúde	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
2471020000	Transferências de Convênios para Programa de Educação	196.000,00	32.242,00	27.773,20	34.319,60	32.438,00	28.047,60	41.179,60
2471030000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
2471030001	CONVÊNIO MSD	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
2471050000	Transferências de Convênios da União Desta Prog.de Infra Estrutura e Transporte	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
2471990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	796.000,00	130.942,00	112.793,20	139.379,60	131.738,00	113.907,60	167.239,60
2472000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	103.000,00	16.943,50	14.595,10	18.035,30	17.046,50	14.739,30	21.640,30
2472010000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	101.000,00	16.614,50	14.311,70	17.685,10	16.715,50	14.453,10	21.220,10
2472020000	Transferências de Convênios dos Estados destinados a Programas de Educação	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
2472020999	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
2472990000	Outros Convênios dos Estados	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
2500000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	16.450,00	14.170,00	17.510,00	16.550,00	14.310,00	21.010,00
2501000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	16.450,00	14.170,00	17.510,00	16.550,00	14.310,00	21.010,00
2501990000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	16.450,00	14.170,00	17.510,00	16.550,00	14.310,00	21.010,00
9000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA	(3.148.600,00)	(517.944,70)	(446.156,62)	(551.319,86)	(521.093,30)	(450.564,66)	(661.520,86)
9700000000	DEDUÇÕES DA RECEITA	(3.148.600,00)	(517.944,70)	(446.156,62)	(551.319,86)	(521.093,30)	(450.564,66)	(661.520,86)
9721000000	DEDUÇÃO DA RECEITA RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	(2.452.600,00)	(403.452,70)	(347.533,42)	(429.450,26)	(405.905,30)	(350.967,06)	(515.291,26)
9721010000	DEDUÇÃO DA RECEITA RESULTANTE DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	(2.450.600,00)	(403.123,70)	(347.250,02)	(429.100,06)	(405.574,30)	(350.680,86)	(514.871,06)
9721010200	Dedução da Receita para formação do FUNDEB- Origem FPM	(2.450.000,00)	(403.025,00)	(347.165,00)	(428.995,00)	(405.475,00)	(350.595,00)	(514.745,00)
9721010500	Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB - ORIGEM ITR	(600,00)	(98,70)	(85,02)	(105,06)	(99,30)	(85,86)	(126,06)
9721360000	Dedução da Receita para formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - LC 87/96	(2.000,00)	(329,00)	(283,40)	(350,20)	(331,00)	(286,20)	(420,20)
9722000000	DEDUÇÃO DA RECEITA RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	(696.000,00)	(114.492,00)	(98.623,20)	(121.869,60)	(115.188,00)	(99.597,60)	(146.229,60)
9722010000	DEDUÇÃO DA RECEITA RESULTANTE DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	(696.000,00)	(114.492,00)	(98.623,20)	(121.869,60)	(115.188,00)	(99.597,60)	(146.229,60)
9722010100	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - Origem ICMS	(640.000,00)	(105.280,00)	(90.688,00)	(112.064,00)	(105.920,00)	(91.584,00)	(134.464,00)
9722010200	Dedução de Rec. P/Formação do FUNDEB - Origem IPVA	(50.000,00)	(8.225,00)	(7.085,00)	(8.755,00)	(8.275,00)	(7.155,00)	(10.505,00)
9722010400	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB IPI - Exportação	(6.000,00)	(987,00)	(850,20)	(1.050,60)	(993,00)	(858,60)	(1.260,60)
Total Geral:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Intra-Orçamentário			0,00					
Total Líquido:			29.000.000,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA - CNPJ 14.108.286/0001-38



MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA
CONSOLIDADO - LICÍNIO DE ALMEIDA
BAHIA
14.108.286/0001-38
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
0101 - CAMARA MUNICIPAL								
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1.417.000,00	233.096,50	200.788,90	248.116,70	234.513,50	202.772,70	297.711,70
3100000000	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	996.000,00	163.842,00	141.133,20	174.399,60	164.838,00	142.527,60	209.259,60
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	996.000,00	163.842,00	141.133,20	174.399,60	164.838,00	142.527,60	209.259,60
3190040000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	10.000,00	1.645,00	1.417,00	1.751,00	1.655,00	1.431,00	2.101,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	820.000,00	134.890,00	116.194,00	143.582,00	135.710,00	117.342,00	172.282,00
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	164.000,00	26.978,00	23.238,80	28.716,40	27.142,00	23.468,40	34.456,40
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421.000,00	69.254,50	59.655,70	73.717,10	69.675,50	60.245,10	88.452,10
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	421.000,00	69.254,50	59.655,70	73.717,10	69.675,50	60.245,10	88.452,10
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	65.000,00	10.692,50	9.210,50	11.381,50	10.757,50	9.301,50	13.656,50
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	13.982,50	12.044,50	14.883,50	14.067,50	12.163,50	17.858,50
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	1.151,50	991,90	1.225,70	1.158,50	1.001,70	1.470,70
3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	13.160,00	11.336,00	14.008,00	13.240,00	11.448,00	16.808,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	4.935,00	4.251,00	5.253,00	4.965,00	4.293,00	6.303,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152.000,00	25.004,00	21.538,40	26.615,20	25.156,00	21.751,20	31.935,20
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS)	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	33.000,00	5.428,50	4.676,10	5.778,30	5.461,50	4.722,30	6.933,30
4400000000	INVESTIMENTOS	33.000,00	5.428,50	4.676,10	5.778,30	5.461,50	4.722,30	6.933,30
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	5.428,50	4.676,10	5.778,30	5.461,50	4.722,30	6.933,30
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES.	8.000,00	1.133,60	1.400,80	1.324,00	1.144,80	1.680,80	1.680,80
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	3.619,00	3.117,40	3.852,20	3.641,00	3.148,20	4.622,20
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	493,50	425,10	525,30	496,50	429,30	630,30
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.450.000,00	238.525,00	205.465,00	253.895,00	239.975,00	207.495,00	304.645,00
0301 - GABINETE DO PREFEITO								
3000000000	DESPESAS CORRENTES	552.000,00	90.804,00	78.218,40	96.655,20	91.356,00	78.991,20	115.975,20
3100000000	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	425.000,00	69.912,50	60.222,50	74.417,50	70.337,50	60.817,50	89.292,50
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	425.000,00	69.912,50	60.222,50	74.417,50	70.337,50	60.817,50	89.292,50
3190040000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	104.000,00	17.108,00	14.736,80	18.210,40	17.212,00	14.882,40	21.850,40
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	311.000,00	51.159,50	44.068,70	54.456,10	51.470,50	44.504,10	65.341,10
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	658,00	566,80	700,40	662,00	572,40	840,40
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	329,00	283,40	350,20	331,00	286,20	420,20
3190920000	DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA E ENCARGOS)	2.000,00	329,00	283,40	350,20	331,00	286,20	420,20
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	329,00	283,40	350,20	331,00	286,20	420,20
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.000,00	20.891,50	17.995,90	22.237,70	21.018,50	18.173,70	26.682,70
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	127.000,00	20.891,50	17.995,90	22.237,70	21.018,50	18.173,70	26.682,70
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	38.000,00	6.251,00	5.384,60	6.653,80	6.289,00	5.437,80	7.983,80
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	822,50	708,50	827,50	715,50	602,50	850,50
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.000,00	4.770,50	4.109,30	5.077,90	4.799,50	4.149,90	6.092,90
3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	29.000,00	4.770,50	4.109,30	5.077,90	4.799,50	4.149,90	6.092,90
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	658,00	566,80	700,40	662,00	572,40	840,40
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00	3.125,50	2.692,30	3.326,90	3.144,50	2.718,90	3.991,90
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	329,00	283,40	350,20	331,00	286,20	420,20
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	1.151,50	991,90	1.225,70	1.158,50	1.001,70	1.470,70
4400000000	INVESTIMENTOS	7.000,00	1.151,50	991,90	1.225,70	1.158,50	1.001,70	1.470,70
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	1.151,50	991,90	1.225,70	1.158,50	1.001,70	1.470,70
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	1.151,50	991,90	1.225,70	1.158,50	1.001,70	1.470,70
TOTAL DO ÓRGÃO:		559.000,00	91.955,50	79.210,30	97.880,90	92.514,50	79.992,90	117.445,90
0302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO								
3000000000	DESPESAS CORRENTES	2.318.000,00	381.311,00	328.460,60	405.881,80	383.629,00	331.705,80	487.011,80
3100000000	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	874.000,00	143.773,00	123.845,80	153.037,40	144.647,00	125.069,40	183.627,40
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	874.000,00	143.773,00	123.845,80	153.037,40	144.647,00	125.069,40	183.627,40
3190040000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	209.000,00	34.380,50	29.615,30	36.595,90	34.589,50	29.907,90	43.919,90
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	600.000,00	98.700,00	85.020,00	105.060,00	99.300,00	85.860,00	126.060,00
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.000,00	8.718,50	7.510,10	9.280,30	8.771,50	7.584,30	11.135,30
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	329,00	283,40	350,20	331,00	286,20	420,20
3190920000	DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA E ENCARGOS)	9.000,00	1.480,50	1.275,30	1.575,90	1.489,50	1.287,90	1.890,90
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.444.000,00	237.538,00	204.614,80	252.844,40	238.982,00	206.636,40	303.384,40
3371000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.000,00	658,00	566,80	700,40	662,00	572,40	840,40
3371360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	329,00	283,40	350,20	331,00	286,20	420,20
3371390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
3371700000	RATEIO NA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.440.000,00	236.880,00	204.048,00	252.144,00	238.320,00	206.064,00	302.544,00
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	26.000,00	4.277,00	3.684,20	4.552,60	4.303,00	3.720,60	5.462,60
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	575.000,00	94.587,50	81.477,50	100.682,50	95.162,50	82.282,50	120.807,50
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	69.000,00	11.350,50	9.777,30	12.081,90	11.419,50	9.873,90	14.496,90
3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	58.000,00	9.541,00	8.218,60	10.155,80	9.599,00	8.299,80	12.185,80
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	14.805,00	12.753,00	15.759,00	14.895,00	12.879,00	18.909,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	606.000,00	99.687,00	85.870,20	106.110,60	100.293,00	86.718,60	127.320,60
3390410000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS)	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	1.974,00	1.700,40	2.101,20	1.986,00	1.717,20	2.521,20
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	64.000,00	10.528,00	9.068,80	11.206,40	10.592,00	9.158,40	13.446,40
4400000000	INVESTIMENTOS	64.000,00	10.528,00	9.068,80	11.206,40	10.592,00	9.158,40	13.446,40
4471000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
4471520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	10.363,50	8.927,10	11.031,30	10.426,50	9.015,30	13.236,30
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00	10.363,50	8.927,10	11.031,30	10.426,50	9.015,30	13.236,30
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.382.000,00	391.839,00	337.529,40	417.088,20	394.221,00	340.864,20	500.458,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA - CNPJ 14.108.286/0001-38

0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
3000000000	DESPESAS CORRENTES	336.000,00	55.272,00	47.611,20	58.833,60	55.608,00	48.081,60	70.593,60
3100000000	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	7.000,00	1.151,50	991,90	1.225,70	1.158,50	1.001,70	1.470,70
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	1.151,50	991,90	1.225,70	1.158,50	1.001,70	1.470,70
3190040000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	329,00	283,40	350,20	331,00	286,20	420,20
3190920000	DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGOS)	2.000,00	329,00	283,40	350,20	331,00	286,20	420,20
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	329.000,00	54.120,50	46.619,30	57.607,90	54.449,50	47.079,90	69.122,90
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	329.000,00	54.120,50	46.619,30	57.607,90	54.449,50	47.079,90	69.122,90
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	329,00	283,40	350,20	331,00	286,20	420,20
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	493,50	425,10	525,30	496,50	429,30	630,30
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	493,50	425,10	525,30	496,50	429,30	630,30
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.000,00	3.783,50	3.259,10	4.027,30	3.806,50	3.291,30	4.832,30
3390340000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	175.000,00	28.787,50	24.797,50	30.642,50	28.962,50	25.042,50	36.767,50
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	4.112,50	3.542,50	4.377,50	4.137,50	3.577,50	5.252,50
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	14.805,00	12.753,00	15.759,00	14.895,00	12.879,00	18.909,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	1.151,50	991,90	1.225,70	1.158,50	1.001,70	1.470,70
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	329,00	283,40	350,20	331,00	286,20	420,20
4400000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	329,00	283,40	350,20	331,00	286,20	420,20
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	329,00	283,40	350,20	331,00	286,20	420,20
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	329,00	283,40	350,20	331,00	286,20	420,20
TOTAL DO ÓRGÃO:		338.000,00	55.601,00	47.894,60	59.183,80	55.939,00	48.367,80	71.013,80
0304 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
3000000000	DESPESAS CORRENTES	328.000,00	53.956,00	46.477,60	57.432,80	54.284,00	46.936,80	68.912,80
3100000000	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	238.000,00	39.151,00	33.724,60	41.673,80	39.389,00	34.057,80	50.003,80
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	238.000,00	39.151,00	33.724,60	41.673,80	39.389,00	34.057,80	50.003,80
3190040000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	101.000,00	16.614,50	14.311,70	17.685,10	16.715,50	14.453,10	21.220,10
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	131.000,00	21.549,50	18.562,70	22.938,10	21.680,50	18.746,10	27.523,10
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	329,00	283,40	350,20	331,00	286,20	420,20
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
3190920000	DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGOS)	3.000,00	493,50	425,10	525,30	496,50	429,30	630,30
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	14.805,00	12.753,00	15.759,00	14.895,00	12.879,00	18.909,00
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	14.805,00	12.753,00	15.759,00	14.895,00	12.879,00	18.909,00
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	493,50	425,10	525,30	496,50	429,30	630,30
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	3.619,00	3.117,40	3.852,20	3.641,00	3.148,20	4.622,20
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	493,50	425,10	525,30	496,50	429,30	630,30
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	822,50	708,50	875,50	827,50	715,50	1.050,50
3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	493,50	425,10	525,30	496,50	429,30	630,30
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00	3.783,50	3.259,10	4.027,30	3.806,50	3.291,30	4.832,30
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	3.290,00	2.834,00	3.502,00	3.310,00	2.862,00	4.202,00
3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	822,50	708,50	875,50	827,50	715,50	1.050,50
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	987,00	850,20	1.050,60	993,00	858,60	1.260,60
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00	4.277,00	3.684,20	4.552,60	4.303,00	3.720,60	5.462,60
4400000000	INVESTIMENTOS	26.000,00	4.277,00	3.684,20	4.552,60	4.303,00	3.720,60	5.462,60
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	4.277,00	3.684,20	4.552,60	4.303,00	3.720,60	5.462,60
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES.	16.000,00	2.632,00	2.267,20	2.801,60	2.648,00	2.289,60	3.361,60
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	1.316,00	1.133,60	1.400,80	1.324,00	1.144,80	1.680,80
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	329,00	283,40	350,20	331,00	286,20	420,20
TOTAL DO ÓRGÃO:		354.000,00	58.233,00	50.161,80	61.985,40	58.587,00	50.657,40	74.375,40
0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E EDUCAÇÃO								
3000000000	DESPESAS CORRENTES	9.298.000,00	1.529.521,00	1.317.526,60	1.628.079,80	1.538.819,00	1.330.543,80	1.953.509,80
3100000000	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	6.789.000,00	1.116.790,50	962.001,30	1.188.753,90	1.123.579,50	971.505,90	1.426.368,90
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.789.000,00	1.116.790,50	962.001,30	1.188.753,90	1.123.579,50	971.505,90	1.426.368,90
3190040000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	834.000,00	137.193,00	118.177,80	146.033,40	138.027,00	119.345,40	175.223,40
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	5.354.000,00	880.733,00	758.661,80	937.485,40	886.087,00	766.157,40	1.124.875,40
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540.000,00	88.830,00	76.518,00	94.554,00	89.370,00	77.274,00	113.454,00
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	6.580,00	5.668,00	7.004,00	6.620,00	5.724,00	8.404,00
3190910000	SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)	7.000,00	1.151,50	991,90	1.225,70	1.158,50	1.001,70	1.470,70
3190920000	DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGOS)	11.000,00	1.809,50	1.558,70	1.926,10	1.820,50	1.574,10	2.311,10
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	493,50	425,10	525,30	496,50	429,30	630,30
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.509.000,00	412.730,50	355.525,30	439.325,90	415.239,50	359.037,90	527.140,90
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	8.000,00	1.316,00	1.133,60	1.400,80	1.324,00	1.144,80	1.680,80
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.000,00	1.316,00	1.133,60	1.400,80	1.324,00	1.144,80	1.680,80
3371000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.000,00	822,50	708,50	875,50	827,50	715,50	1.050,50
3371700000	RATEIO NA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00	822,50	708,50	875,50	827,50	715,50	1.050,50
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.496.000,00	410.592,00	353.683,20	437.049,60	413.088,00	357.177,60	524.409,60
3390040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00	2.632,00	2.267,20	2.801,60	2.648,00	2.289,60	3.361,60
3390180000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	329,00	283,40	350,20	331,00	286,20	420,20
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	763.000,00	125.513,50	108.117,10	133.601,30	126.276,50	109.183,30	160.306,30
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.000,00	1.809,50	1.558,70	1.926,10	1.820,50	1.574,10	2.311,10
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	676.000,00	111.202,00	95.789,20	118.367,60	111.878,00	96.735,60	142.027,60
3390340000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	121.000,00	19.904,50	17.145,70	21.187,10	20.025,50	17.315,10	25.422,10
3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	193.000,00	31.748,50	27.348,10	33.794,30	31.941,50	27.618,30	40.549,30
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	690.000,00	113.505,00	97.773,00	120.819,00	114.195,00	98.739,00	144.969,00
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS)	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.000,00	3.125,50	2.692,30	3.326,90	3.144,50	2.718,90	3.991,90
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	329,00	283,40	350,20	331,00	286,20	420,20
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	365.000,00	60.042,50	51.720,50	63.911,50	60.407,50	52.231,50	76.686,50
4400000000	INVESTIMENTOS	361.000,00	59.384,50	51.153,70	63.211,10	59.745,50	51.659,10	75.846,10
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	361.000,00	59.384,50	51.153,70	63.211,10	59.745,50	51.659,10	75.846,10
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES.	181.000,00	29.774,50	25.647,70	31.693,10	29.955,50	25.901,10	38.028,10
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.000,00	27.800,50	23.947,30	29.591,90	27.969,50	24.183,90	35.506,90
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00	987,00	850,20	1.050,60	993,00	858,60	1.260,60
4490920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	822,50	708,50	875,50	827,50	715,50	1.050,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA - CNPJ 14.108.286/0001-38

0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E DUCAÇÃO								
4600000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.000,00	658,00	566,80	700,40	662,00	572,40	840,40
4690000000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	658,00	566,80	700,40	662,00	572,40	840,40
4690710000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.000,00	658,00	566,80	700,40	662,00	572,40	840,40
TOTAL DO ÓRGÃO:		9.663.000,00	1.589.563,50	1.369.247,10	1.691.991,30	1.599.226,50	1.382.775,30	2.030.196,30
0307 - SECRETARIA DE TRANSPORTE								
3000000000	DESPESAS CORRENTES	377.000,00	62.016,50	53.420,90	66.012,70	62.393,50	53.948,70	79.207,70
3100000000	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	76.000,00	12.502,00	10.769,20	13.307,60	12.578,00	10.875,60	15.967,60
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	76.000,00	12.502,00	10.769,20	13.307,60	12.578,00	10.875,60	15.967,60
3190010000	APOSENTADORIAS E REFORMAS (INCLUSIVE SALÁRIO FAMÍLIA)	9.000,00	1.480,50	1.275,30	1.575,90	1.489,50	1.287,90	1.890,90
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	43.000,00	7.073,50	6.093,10	7.529,30	7.116,50	6.153,30	9.034,30
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	3.783,50	3.259,10	4.027,30	3.806,50	3.291,30	4.832,30
3190920000	DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA E ENCARGOS)	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301.000,00	49.514,50	42.651,70	52.705,10	49.815,50	43.073,10	63.240,10
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	301.000,00	49.514,50	42.651,70	52.705,10	49.815,50	43.073,10	63.240,10
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	32.900,00	28.340,00	35.020,00	33.100,00	28.620,00	42.020,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
3390340000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00	4.441,50	3.825,90	4.727,70	4.468,50	3.863,70	5.672,70
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.000,00	7.731,50	6.659,90	8.229,70	7.778,50	6.725,70	9.874,70
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.000,00	3.783,50	3.259,10	4.027,30	3.806,50	3.291,30	4.832,30
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	301.000,00	49.514,50	42.651,70	52.705,10	49.815,50	43.073,10	63.240,10
4400000000	INVESTIMENTOS	301.000,00	49.514,50	42.651,70	52.705,10	49.815,50	43.073,10	63.240,10
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	301.000,00	49.514,50	42.651,70	52.705,10	49.815,50	43.073,10	63.240,10
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES.	85.000,00	13.982,50	12.044,50	14.883,50	14.067,50	12.163,50	17.858,50
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214.000,00	35.203,00	30.323,80	37.471,40	35.417,00	30.623,40	44.961,40
4490920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	329,00	283,40	350,20	331,00	286,20	420,20
TOTAL DO ÓRGÃO:		678.000,00	111.531,00	96.072,60	118.717,80	112.209,00	97.021,80	142.447,80
0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								
3000000000	DESPESAS CORRENTES	3.532.000,00	581.014,00	500.484,40	618.453,20	584.546,00	505.429,20	742.073,20
3100000000	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	1.346.000,00	221.417,00	190.728,20	235.684,60	222.763,00	192.612,60	282.794,60
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.346.000,00	221.417,00	190.728,20	235.684,60	222.763,00	192.612,60	282.794,60
3190040000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	334.000,00	54.943,00	47.327,80	58.483,40	55.277,00	47.795,40	70.173,40
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.006.000,00	165.487,00	142.550,20	176.150,60	166.493,00	143.958,60	211.360,60
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	493,50	425,10	525,30	496,50	429,30	630,30
3190920000	DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA E ENCARGOS)	2.000,00	329,00	283,40	350,20	331,00	286,20	420,20
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.186.000,00	359.597,00	309.756,20	382.768,60	361.783,00	312.816,60	459.278,60
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	8.000,00	1.316,00	1.133,60	1.400,80	1.324,00	1.144,80	1.680,80
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.000,00	1.316,00	1.133,60	1.400,80	1.324,00	1.144,80	1.680,80
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.178.000,00	358.281,00	308.622,60	381.367,80	360.459,00	311.671,80	457.597,80
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	329,00	283,40	350,20	331,00	286,20	420,20
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	622.000,00	102.319,00	88.137,40	108.912,20	102.941,00	89.008,20	130.682,20
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.000,00	6.909,00	5.951,40	7.354,20	6.951,00	6.010,20	8.824,20
3390340000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	242.000,00	39.809,00	34.291,40	42.374,20	40.051,00	34.630,20	50.844,20
3390370000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.242.000,00	204.309,00	175.991,40	217.474,20	205.551,00	177.730,20	260.944,20
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.000,00	4.277,00	3.684,20	4.552,60	4.303,00	3.720,60	5.462,60
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.279.000,00	210.395,50	181.234,30	223.952,90	211.674,50	183.024,90	268.717,90
4400000000	INVESTIMENTOS	1.279.000,00	210.395,50	181.234,30	223.952,90	211.674,50	183.024,90	268.717,90
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.279.000,00	210.395,50	181.234,30	223.952,90	211.674,50	183.024,90	268.717,90
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES.	1.247.000,00	205.131,50	176.699,90	218.349,70	206.378,50	178.445,70	261.994,70
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	4.935,00	4.251,00	5.253,00	4.965,00	4.293,00	6.303,00
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	329,00	283,40	350,20	331,00	286,20	420,20
TOTAL DO ÓRGÃO:		4.811.000,00	791.409,50	681.718,70	842.406,10	796.220,50	688.454,10	1.010.791,10
0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
3000000000	DESPESAS CORRENTES	5.842.000,00	961.009,00	827.811,40	1.022.934,20	966.851,00	835.990,20	1.227.404,20
3100000000	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	3.793.000,00	623.948,50	537.468,10	664.154,30	627.741,50	542.778,30	796.909,30
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.793.000,00	623.948,50	537.468,10	664.154,30	627.741,50	542.778,30	796.909,30
3190040000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	1.694.000,00	278.663,00	240.039,80	296.619,40	280.357,00	242.411,40	355.909,40
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.836.000,00	302.022,00	260.161,20	321.483,60	303.858,00	262.731,60	385.743,60
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.000,00	24.017,00	20.688,20	25.564,60	24.163,00	20.892,60	30.674,60
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	8.554,00	7.368,40	9.105,20	8.606,00	7.441,20	10.925,20
3190340000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL/TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
3190910000	SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS)	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
3190920000	DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA E ENCARGOS)	62.000,00	10.199,00	8.785,40	10.856,20	10.261,00	8.872,20	13.026,20
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.049.000,00	337.060,50	290.343,30	358.779,90	339.109,50	293.211,90	430.494,90
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	5.000,00	822,50	708,50	875,50	827,50	715,50	1.050,50
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	822,50	708,50	875,50	827,50	715,50	1.050,50
3371000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.000,00	329,00	283,40	350,20	331,00	286,20	420,20
3371410000	CONTRIBUIÇÕES CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
3371700000	RATEIO NA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.042.000,00	335.909,00	289.351,40	357.554,20	337.951,00	292.210,20	429.024,20
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	39.000,00	6.415,50	5.526,30	6.828,90	6.454,50	5.580,90	8.193,90
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.164.000,00	191.478,00	164.938,80	203.816,40	192.642,00	166.568,40	244.556,40
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.000,00	4.277,00	3.684,20	4.552,60	4.303,00	3.720,60	5.462,60
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	111.000,00	18.259,50	15.728,70	19.436,10	18.370,50	15.884,10	23.321,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA - CNPJ 14.108.286/0001-38

3390340000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	47.000,00	7.731,50	6.659,90	8.229,70	7.778,50	6.725,70	9.874,70
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.000,00	12.008,50	10.344,10	12.782,30	12.081,50	10.446,30	15.337,30
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	354.000,00	58.233,00	50.161,80	61.985,40	58.587,00	50.657,40	74.375,40
3390410000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	77.000,00	12.666,50	10.910,90	13.482,70	12.743,50	11.018,70	16.177,70
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS)	2.000,00	329,00	283,40	350,20	331,00	286,20	420,20
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	146.000,00	24.017,00	20.688,20	25.564,60	24.163,00	20.892,60	30.674,60
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	197.000,00	32.406,50	27.914,90	34.494,70	32.603,50	28.190,70	41.389,70
4400000000	INVESTIMENTOS	196.000,00	32.242,00	27.773,20	34.319,60	32.438,00	28.047,60	41.179,60
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	196.000,00	32.242,00	27.773,20	34.319,60	32.438,00	28.047,60	41.179,60
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES.	132.000,00	21.714,00	18.704,40	23.113,20	21.846,00	18.889,20	27.733,20
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	9.870,00	8.502,00	10.506,00	9.930,00	8.586,00	12.606,00
0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	329,00	283,40	350,20	331,00	286,20	420,20
4490920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	329,00	283,40	350,20	331,00	286,20	420,20
4600000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
4690000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
4690710000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
TOTAL DO ÓRGÃO:		6.039.000,00	993.415,50	855.726,30	1.057.428,90	999.454,50	864.180,90	1.268.793,90
0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1.345.000,00	221.252,50	190.586,50	235.509,50	222.597,50	192.469,50	282.584,50
3100000000	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	653.000,00	107.418,50	92.530,10	114.340,30	108.071,50	93.444,30	137.195,30
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	653.000,00	107.418,50	92.530,10	114.340,30	108.071,50	93.444,30	137.195,30
3190040000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	291.000,00	47.869,50	41.234,70	50.954,10	48.160,50	41.642,10	61.139,10
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	357.000,00	58.726,50	50.586,90	62.510,70	59.083,50	51.086,70	75.005,70
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	329,00	283,40	350,20	331,00	286,20	420,20
3190910000	SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
3190920000	DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGOS)	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	692.000,00	113.834,00	98.056,40	121.169,20	114.526,00	99.025,20	145.389,20
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
3371000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.000,00	822,50	708,50	875,50	827,50	715,50	1.050,50
3371700000	RATEIO NA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00	822,50	708,50	875,50	827,50	715,50	1.050,50
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	686.000,00	112.847,00	97.206,20	120.118,60	113.533,00	98.166,60	144.128,60
3390080000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
3390100000	OUTROS BENEFÍCIOS DA NATUREZA SOCIAL	24.000,00	3.948,00	3.400,80	4.202,40	3.972,00	3.434,40	5.042,40
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00	2.138,50	1.842,10	2.276,30	2.151,50	1.860,30	2.731,30
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	247.000,00	40.631,50	34.999,90	43.249,70	40.878,50	35.345,70	51.894,70
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	108.000,00	17.766,00	15.303,60	18.910,80	17.874,00	15.454,80	22.690,80
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	658,00	566,80	700,40	662,00	572,40	840,40
3390340000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	2.000,00	329,00	283,40	350,20	331,00	286,20	420,20
3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	329,00	283,40	350,20	331,00	286,20	420,20
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	16.450,00	14.170,00	17.510,00	16.550,00	14.310,00	21.010,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.000,00	19.904,50	17.145,70	21.187,10	20.025,50	17.315,10	25.422,10
3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00	4.935,00	4.251,00	5.253,00	4.965,00	4.293,00	6.303,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.000,00	5.593,00	4.817,80	5.953,40	5.627,00	4.865,40	7.143,40
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	81.000,00	13.324,50	11.477,70	14.183,10	13.405,50	11.591,10	17.018,10
4400000000	INVESTIMENTOS	81.000,00	13.324,50	11.477,70	14.183,10	13.405,50	11.591,10	17.018,10
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	81.000,00	13.324,50	11.477,70	14.183,10	13.405,50	11.591,10	17.018,10
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES.	42.000,00	6.909,00	5.951,40	7.354,20	6.951,00	6.010,20	8.824,20
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00	6.251,00	5.384,60	6.653,80	6.289,00	5.437,80	7.983,80
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.426.000,00	234.577,00	202.064,20	249.692,60	236.003,00	204.060,60	299.602,60
0311 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER								
3000000000	DESPESAS CORRENTES	566.000,00	93.107,00	80.202,20	99.106,60	93.673,00	80.994,60	118.916,60
3100000000	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	45.000,00	7.402,50	6.376,50	7.879,50	7.447,50	6.439,50	9.454,50
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	7.402,50	6.376,50	7.879,50	7.447,50	6.439,50	9.454,50
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	43.000,00	7.073,50	6.093,10	7.529,30	7.116,50	6.153,30	9.034,30
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
3190920000	DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGOS)	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	521.000,00	85.704,50	73.825,70	91.227,10	86.225,50	74.555,10	109.462,10
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	521.000,00	85.704,50	73.825,70	91.227,10	86.225,50	74.555,10	109.462,10
3390040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	329,00	283,40	350,20	331,00	286,20	420,20
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
3390180000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	122.000,00	20.069,00	17.287,40	21.362,20	20.191,00	17.458,20	25.632,20
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	658,00	566,80	700,40	662,00	572,40	840,40
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	493,50	425,10	525,30	496,50	429,30	630,30
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	3.619,00	3.117,40	3.852,20	3.641,00	3.148,20	4.622,20
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360.000,00	59.220,00	51.012,00	63.036,00	59.580,00	51.516,00	75.636,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	987,00	850,20	1.050,60	993,00	858,60	1.260,60
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	301.000,00	49.514,50	42.651,70	52.705,10	49.815,50	43.073,10	63.240,10
4400000000	INVESTIMENTOS	301.000,00	49.514,50	42.651,70	52.705,10	49.815,50	43.073,10	63.240,10
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	301.000,00	49.514,50	42.651,70	52.705,10	49.815,50	43.073,10	63.240,10
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES.	283.000,00	46.553,50	40.101,10	49.553,30	46.836,50	40.497,30	59.458,30
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	2.467,50	2.125,50	2.626,50	2.482,50	2.146,50	3.151,50
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	493,50	425,10	525,30	496,50	429,30	630,30
TOTAL DO ÓRGÃO:		867.000,00	142.621,50	122.853,90	151.811,70	143.488,50	124.067,70	182.156,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA - CNPJ 14.108.286/0001-38

0388 - ENCARGOS DO MUNICÍPIO								
3000000000	DESPESAS CORRENTES	278.000,00	45.731,00	39.392,60	48.677,80	46.009,00	39.781,80	58.407,80
3100000000	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	104.000,00	17.108,00	14.736,80	18.210,40	17.212,00	14.882,40	21.850,40
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	104.000,00	17.108,00	14.736,80	18.210,40	17.212,00	14.882,40	21.850,40
3190910000	SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)	102.000,00	16.779,00	14.453,40	17.860,20	16.881,00	14.596,20	21.430,20
3190920000	DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGOS)	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
3200000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	329,00	283,40	350,20	331,00	286,20	420,20
3290000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	329,00	283,40	350,20	331,00	286,20	420,20
3290210000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
3290220000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.000,00	28.294,00	24.372,40	30.117,20	28.466,00	24.613,20	36.137,20
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	172.000,00	28.294,00	24.372,40	30.117,20	28.466,00	24.613,20	36.137,20
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	139.000,00	22.865,50	19.696,30	24.338,90	23.004,50	19.890,90	29.203,90
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS)	11.000,00	1.809,50	1.558,70	1.920,50	1.820,50	1.574,10	2.311,10
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	822,50	708,50	875,50	827,50	715,50	1.050,50
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00	2.796,50	2.408,90	2.976,70	2.813,50	2.432,70	3.571,70
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	154.000,00	25.333,00	21.821,80	26.965,40	25.487,00	22.037,40	32.355,40
4400000000	INVESTIMENTOS	25.000,00	4.112,50	3.542,50	4.377,50	4.137,50	3.577,50	5.252,50
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	4.112,50	3.542,50	4.377,50	4.137,50	3.577,50	5.252,50
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
4490910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.000,00	3.454,50	2.975,70	3.677,10	3.475,50	3.005,10	4.412,10
4490920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	329,00	283,40	350,20	331,00	286,20	420,20
4490930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
4600000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	129.000,00	21.220,50	18.279,30	22.587,90	21.349,50	18.459,90	27.102,90
4690000000	APLICAÇÕES DIRETAS	129.000,00	21.220,50	18.279,30	22.587,90	21.349,50	18.459,90	27.102,90
4690710000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	129.000,00	21.220,50	18.279,30	22.587,90	21.349,50	18.459,90	27.102,90
TOTAL DO ÓRGÃO:		432.000,00	71.064,00	61.214,40	75.643,20	71.496,00	61.819,20	90.763,20
0399 - RESERVA DE CONTINGENCIA A								
9000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
9900000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
9999000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
9999999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
RESUMO GERAL								
3000000000	DESPESAS CORRENTES	26.189.000,00	4.308.090,50	3.710.981,30	4.585.693,90	4.334.279,50	3.747.645,90	5.502.308,90
3100000000	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15.346.000,00	2.524.417,00	2.174.528,20	2.687.084,60	2.539.763,00	2.196.012,60	3.224.194,60
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.346.000,00	2.524.417,00	2.174.528,20	2.687.084,60	2.539.763,00	2.196.012,60	3.224.194,60
3190010000	APOSENTADORIAS E REFORMAS (INCLUSIVE SALÁRIO FAMÍLIA)	9.000,00	1.480,50	1.275,30	1.575,90	1.489,50	1.287,90	1.890,90
3190040000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	3.578.000,00	588.581,00	507.002,60	626.507,80	592.159,00	512.011,80	751.737,80
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.502.000,00	1.727.579,00	1.488.133,40	1.838.900,20	1.738.081,00	1.502.836,20	2.206.470,20
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	939.000,00	154.465,50	133.056,30	164.418,90	155.404,50	134.370,90	197.283,90
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	16.450,00	14.170,00	17.510,00	16.550,00	14.310,00	21.010,00
3190340000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL/ TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
3190910000	SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)	111.000,00	18.259,50	15.728,70	19.436,10	18.370,50	15.884,10	23.321,10
3190920000	DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGOS)	95.000,00	15.627,50	13.461,50	16.634,50	15.722,50	13.594,50	19.959,50
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.000,00	1.809,50	1.558,70	1.920,50	1.820,50	1.574,10	2.311,10
3200000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	329,00	283,40	350,20	331,00	286,20	420,20
3290000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	329,00	283,40	350,20	331,00	286,20	420,20
3290210000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
3290220000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.841.000,00	1.783.344,50	1.536.169,70	1.898.259,10	1.794.185,50	1.551.347,10	2.277.694,10
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	2.000,00	3.619,00	3.117,40	3.852,20	3.641,00	3.148,20	4.622,20
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	22.000,00	3.619,00	3.117,40	3.852,20	3.641,00	3.148,20	4.622,20
3371000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.000,00	2.632,00	2.267,20	2.801,60	2.648,00	2.289,60	3.361,60
3371360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	329,00	283,40	350,20	331,00	286,20	420,20
3371390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
3371410000	CONTRIBUIÇÕES CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
3371700000	RATEIO NA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.000,00	1.974,00	1.700,40	2.101,20	1.986,00	1.717,20	2.521,20
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.803.000,00	1.777.093,50	1.530.785,10	1.891.605,30	1.787.896,50	1.545.909,30	2.269.710,30
3390040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	493,50	425,10	525,30	496,50	429,30	630,30
3390080000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
3390100000	OUTROS BENEFÍCIOS DA NATUREZA SOCIAL	24.000,00	3.948,00	3.400,80	4.202,40	3.972,00	3.434,40	5.042,40
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	206.000,00	33.887,00	29.190,20	36.070,60	34.093,00	29.478,60	43.280,60
3390180000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00	493,50	425,10	525,30	496,50	429,30	630,30
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.808.000,00	626.416,00	539.593,60	666.780,80	630.224,00	544.924,80	800.060,80
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	156.000,00	25.662,00	22.105,20	27.315,60	25.818,00	22.323,60	32.775,60
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	970.000,00	159.565,00	137.449,00	169.847,00	160.535,00	138.807,00	203.797,00
3390340000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	127.000,00	20.891,50	17.995,90	22.237,70	21.018,50	18.173,70	26.682,70
3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	396.000,00	65.142,00	56.113,20	69.339,60	65.538,00	56.667,60	83.199,60
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	829.000,00	136.370,50	117.469,30	145.157,90	137.199,50	118.629,90	174.172,90
RESUMO GERAL								
3390370000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.701.000,00	608.814,50	524.431,70	648.045,10	612.515,50	529.613,10	777.580,10
3390410000	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	329,00	283,40	350,20	331,00	286,20	420,20
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140.000,00	23.030,00	19.838,00	24.514,00	23.170,00	20.034,00	29.414,00
3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	112.000,00	18.424,00	15.870,40	19.611,20	18.536,00	16.027,20	23.531,20
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS)	16.000,00	2.632,00	2.267,20	2.801,60	2.648,00	2.289,60	3.361,60
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	287.000,00	47.211,50	40.667,90	50.253,70	47.498,50	41.069,70	60.298,70
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	3.454,50	2.975,70	3.677,10	3.475,50	3.005,10	4.412,10
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.810.000,00	462.245,00	398.177,00	492.031,00	465.055,00	402.111,00	590.381,00
4400000000	INVESTIMENTOS	2.676.000,00	440.202,00	379.189,20	468.567,60	442.878,00	382.935,60	562.227,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA - CNPJ 14.108.286/0001-38

4471000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
4471520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.675.000,00	440.037,50	379.047,50	468.392,50	442.712,50	382.792,50	562.017,50
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES.	1.994.000,00	328.013,00	282.549,80	349.149,40	330.007,00	285.341,40	418.939,40
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	628.000,00	103.306,00	88.987,60	109.962,80	103.934,00	89.866,80	131.942,80
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	3.290,00	2.834,00	3.502,00	3.310,00	2.862,00	4.202,00
4490910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.000,00	3.454,50	2.975,70	3.677,10	3.475,50	3.005,10	4.412,10
4490920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	1.809,50	1.558,70	1.926,10	1.820,50	1.574,10	2.311,10
4490930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
4600000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	134.000,00	22.043,00	18.987,80	23.463,40	22.177,00	19.175,40	28.153,40
4690000000	APLICAÇÕES DIRETAS	134.000,00	22.043,00	18.987,80	23.463,40	22.177,00	19.175,40	28.153,40
4690710000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	134.000,00	22.043,00	18.987,80	23.463,40	22.177,00	19.175,40	28.153,40
9000000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
9900000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
9999000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
9999999000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.000,00	164,50	141,70	175,10	165,50	143,10	210,10
TOTAL DO ÓRGÃO:		29.000.000,00	4.770.500,00	4.109.300,00	5.077.900,00	4.799.500,00	4.149.900,00	6.092.900,00
Total Intra-Orçamentário		0,00						
Total Líquido:		29.000.000,00						
ALAN LACERDA LEITE		EZI PEREIRA DE SOUZA		AGIL CONSULTORIA MUNICIPAL				
PREFEITO MUNICIPAL		DIRETOR FINANCEIRO		CONTADOR				
CPF: 912.992.845-15		CPF: 096.964.075-72						

DECRETO QDD Nº 26, DE 03 DE JANEIRO DE 2017.

Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, para o exercício 2017, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

DECRETA

Art. 1º - Fica aprovado, para o exercício financeiro de 2017, o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo, correspondente à Programação das Despesas das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito, na forma conforme Anexos deste decreto.

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento da Despesa QDD, a Estrutura de Custos de Projetos e Atividades, Segundo a Natureza da Despesa, estabelecidas para cada Unidade Orçamentária, em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - O Quadro de Detalhamento da Despesa poderá ser alterado por decreto durante o decorrer do exercício, respeitadas as normas contábeis e diretrizes estabelecidas em suas normas reguladoras.


Art. 4º - Fica a contabilidade municipal encarregada de exercer o efetivo acompanhamento da execução orçamentária, bem como efetuar os registros contábeis decorrentes da mesma.

Art. 5º - Este Decreto vigorará de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA, EM 03 DE JANEIRO DE 2017 .

FREderico Vasconcellos Ferreira
 Prefeito Municipal
 CPF : 108.064.347-83

PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA - CNPJ 14.108.286/0001-38

 MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA CONSOLIDADO - LICÍNIO DE ALMEIDA BAHIA 14.108.286/0001-38 ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017					
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0101 - CAMARA MUNICIPAL				
Unidade	01 - CAMARA MUNICIPAL				
010101.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	20011100	700.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	20011300	140.000,00
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	20011400	45.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	20013300	3.000,00
Total Projeto/Atividade:					888.000,00
010101.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA					
31900400000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	20020400	10.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	20021100	120.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	20021300	24.000,00
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	20021600	1.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	20029400	1.000,00
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	20021400	20.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	20023000	85.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	20023300	4.000,00
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	20023500	80.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	20023600	30.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	20023900	152.000,00
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS)	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	20029100	1.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	20029200	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					529.000,00
010101.01031000401.001 - REEQUIPAMENTOS E CONSERVAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00015100	8.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00015200	22.000,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00016100	3.000,00
Total Projeto/Atividade:					33.000,00
Total Unidade:					1.450.000,00
Total Órgão:					1.450.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - CAMARA MUNICIPAL					
010000 - Recursos Ordinários					1.450.000,00
TOTAL					1.450.000,00
Órgão	0301 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade	01 - GABINETE DO PREFEITO				
030101.0412200022.004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
31900400000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	50.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	300.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
31909200000	DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA E ENCARGOS)	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	35.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	2.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	26.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	16.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	2.000,00
Total Projeto/Atividade:					438.000,00
030101.0412200022.005 - DESENV. DAS AÇÕES DA ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	2.000,00
Total Projeto/Atividade:					8.000,00
Total Unidade:					446.000,00
Órgão	0301 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade	02 - PROCURADORIA JURÍDICA				
030102.0309200102.006 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA					
31900400000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	54.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
31909200000	DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA E ENCARGOS)	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	29.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					95.000,00
Total Unidade:					95.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA - CNPJ 14.108.286/0001-38

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0301 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade	03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
030103.0412400022.010 - DESENV. DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	9.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	2.000,00
Total Projeto/Atividade:					18.000,00
Total Unidade:					18.000,00
Total Órgão:					559.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - GABINETE DO PREFEITO					
010000 - Recursos Ordinários					559.000,00
TOTAL					559.000,00
Órgão	0302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO				
Unidade	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO				
030201.0412200032.009 - ESTRUTURAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	2.000,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	21.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	2.000,00
Total Projeto/Atividade:					28.000,00
030201.0412200032.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	209.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	600.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	53.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	2.000,00
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA E ENCARGOS)		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	9.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33713600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	2.000,00
33713900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33717000000 - RATEIO NA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	26.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	570.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	69.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	87.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	600.000,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS)		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	12.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44715200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	14.000,00
Total Projeto/Atividade:					2.261.000,00
030201.0412200391.023 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	37.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					41.000,00
030201.2413100391.067 - AMPLIAÇÃO E MODERN. SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO MUNICIPAL					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	2.000,00
Órgão	0302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO				
Unidade	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	4.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	46.000,00
Total Projeto/Atividade:					52.000,00
Total Unidade:					2.382.000,00
Total Órgão:					2.382.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO					
010000 - Recursos Ordinários					2.382.000,00
TOTAL					2.382.000,00
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Unidade	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
030301.0412300042.018 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FINANÇAS					
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	2.000,00
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA E ENCARGOS)		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	2.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	2.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	23.000,00
33903400000 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	24.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	89.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	7.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					166.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA - CNPJ 14.108.286/0001-38

030301.0412300351.025 - PREMIAÇÃO - INCENTIVO A ARRECADAÇÃO					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00	
Total Projeto/Atividade:				1.000,00	
030301.0412300391.024 - MODERNIZAÇÃO GESTÃO FISCAL					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	2.000,00	
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	165.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00	
Total Projeto/Atividade:				171.000,00	
Total Unidade:				338.000,00	
Total Órgão:				338.000,00	
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
010000 - Recursos Ordinários				338.000,00	
TOTAL				338.000,00	
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0304 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade	01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA				
030401.1754400221.017 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000		1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000		1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000		1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.	892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	0092400		1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.	992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00992400		1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000		1.000,00
Total Projeto/Atividade:					7.000,00
030401.1957300251.058 - PROMOÇÃO DE EVENTOS					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000		1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000		1.000,00
Total Projeto/Atividade:					3.000,00
030401.2054400221.048 - CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000		1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000		1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000		1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.	892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	0092400		1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.	992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00992400		1.000,00
Total Projeto/Atividade:					6.000,00
030401.2060500092.019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA					
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000		100.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000		130.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000		1.000,00
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGOS)	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000		1.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000		2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000		9.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000		2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000		7.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000		4.000,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000		2.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000		6.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000		2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000		2.000,00
Total Projeto/Atividade:					268.000,00
030401.2060500092.099 - MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS					
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0304 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade	01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000		1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000		1.000,00
Total Projeto/Atividade:					3.000,00
030401.2060500251.047 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE ABASTECIMENTO E MATADOUROS					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000		1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000		1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000		1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.	892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	0092400		1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.	992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00992400		1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000		1.000,00
Total Projeto/Atividade:					7.000,00
030401.2060800251.049 - CONSTRUÇÃO DE AGRO-VILAS E IMPLANTAÇÃO DE AGROPOLOS					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000		1.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000		1.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000		1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000		1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000		1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000		1.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000		1.000,00
Total Projeto/Atividade:					8.000,00
030401.2060800251.051 - DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS E SOCIO-ECONÔMICAS					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000		1.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000		1.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000		1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000		1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000		1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000		1.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000		1.000,00
Total Projeto/Atividade:					8.000,00
Total Unidade:					310.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA - CNPJ 14.108.286/0001-38

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0304 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade	02 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
030402.1854100052.020 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE MEIO AMBIENTE					
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA E ENCARGOS)		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	2.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	2.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					15.000,00
030402.1854100361.027 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	5.000,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					16.000,00
030402.1854100361.046 - CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					3.000,00
030402.1854400072.021 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS - MEIO AMBIENTE					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					3.000,00
030402.1854400361.013 - RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DAS MICRO-BACIAS E NASCENTES					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	2.000,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	2.000,00
Total Projeto/Atividade:					7.000,00
Total Unidade:					44.000,00
Total Órgão:					354.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
010000 - Recursos Ordinários					348.000,00
892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)					3.000,00
992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)					3.000,00
TOTAL					354.000,00
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
030601.1212100271.043 - PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação - 25%	Fiscal	00710100	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação - 25%	Fiscal	00710100	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação - 25%	Fiscal	00710100	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					3.000,00
030601.1212200152.032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação - 25%	Fiscal	00710100	350.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação - 25%	Fiscal	00710100	240.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação - 25%	Fiscal	00720400	8.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação - 25%	Fiscal	00710100	30.000,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS)		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação - 25%	Fiscal	00710100	2.000,00
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA E ENCARGOS)		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação - 25%	Fiscal	00710100	2.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação - 25%	Fiscal	00710100	2.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação - 25%	Fiscal	00710100	5.000,00
33717000000 - RATEIO NA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação - 25%	Fiscal	00710100	5.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação - 25%	Fiscal	00710100	14.000,00
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação - 25%	Fiscal	00710100	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação - 25%	Fiscal	00710100	200.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		720400 - CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	00720400	100.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação - 25%	Fiscal	00710100	2.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		720400 - CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	00720400	2.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação - 25%	Fiscal	00710100	100.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		720400 - CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	00720400	80.000,00
33903400000 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação - 25%	Fiscal	00710100	100.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação - 25%	Fiscal	00710100	100.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		720400 - CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	00720400	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação - 25%	Fiscal	00710100	200.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		720400 - CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	00720400	10.000,00
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS)		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação - 25%	Fiscal	00710100	1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação - 25%	Fiscal	00710100	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação - 25%	Fiscal	00710100	20.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.		720400 - CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	00720400	30.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação - 25%	Fiscal	00710100	20.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		720400 - CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	00720400	30.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		992200 - Transferências de Convênios - Educação	Fiscal	00992200	25.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.692.000,00
030601.1212600152.086 - CONGRESSO E FÓRUM DE EDUCAÇÃO DE PAIS E MESTRES					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação - 25%	Fiscal	00710100	2.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação - 25%	Fiscal	00710100	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA - CNPJ 14.108.286/0001-38

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	2.000,00
Total Projeto/Atividade:					8.000,00
030601.1212600271.061 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFOCENTROS					
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	1.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	1.000,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	4.000,00
Total Projeto/Atividade:					15.000,00
030601.1212600271.030 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO					
33901400000 - DIÁRIAS – CIVIL		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	1.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	1.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	2.000,00
Total Projeto/Atividade:					9.000,00
030601.1224300152.060 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	0010000	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		892200 - Transferências de Convênios – Educação	Fiscal	0892200	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		992200 - Transferências de Convênios – Educação	Fiscal	0992200	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					7.000,00
030601.1236100151.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		721900 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica – 40%)	Fiscal	0721900	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		892200 - Transferências de Convênios – Educação	Fiscal	0892200	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		992200 - Transferências de Convênios – Educação	Fiscal	0992200	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					4.000,00
030601.1236100152.027 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR					
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FN	Fiscal	0091500	150.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		720400 - CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0720400	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		721900 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica – 40%)	Fiscal	0721900	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FN	Fiscal	0091500	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FN	Fiscal	0091500	1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FN	Fiscal	0091500	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					158.000,00
030601.1236100152.039 - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FN	Fiscal	0091500	4.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FN	Fiscal	0091500	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FN	Fiscal	0091500	1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FN	Fiscal	0091500	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FN	Fiscal	0091500	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					8.000,00
030601.1236100152.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PNATE					
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FN	Fiscal	0091500	2.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FN	Fiscal	0091500	100.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	6.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		720400 - CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0720400	13.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		721900 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica – 40%)	Fiscal	0721900	200.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		992200 - Transferências de Convênios – Educação	Fiscal	0992200	15.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FN	Fiscal	0091500	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FN	Fiscal	0091500	8.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FN	Fiscal	0091500	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FN	Fiscal	0091500	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	0710100	12.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		720400 - CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0720400	12.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		992200 - Transferências de Convênios – Educação	Fiscal	0992200	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					372.000,00
030601.1236100152.067 - GESTÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DE ALFABETIZAÇÃO					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FN	Fiscal	0091500	61.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		892200 - Transferências de Convênios – Educação	Fiscal	0892200	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		992200 - Transferências de Convênios – Educação	Fiscal	0992200	6.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FN	Fiscal	0091500	1.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		892200 - Transferências de Convênios – Educação	Fiscal	0892200	1.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		992200 - Transferências de Convênios – Educação	Fiscal	0992200	1.000,00
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FN	Fiscal	0091500	1.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		892200 - Transferências de Convênios – Educação	Fiscal	0892200	1.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		992200 - Transferências de Convênios – Educação	Fiscal	0992200	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FN	Fiscal	0091500	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		892200 - Transferências de Convênios – Educação	Fiscal	0892200	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		992200 - Transferências de Convênios – Educação	Fiscal	0992200	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FN	Fiscal	0091500	155.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		892200 - Transferências de Convênios – Educação	Fiscal	0892200	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		992200 - Transferências de Convênios – Educação	Fiscal	0992200	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					234.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA - CNPJ 14.108.286/0001-38

030601.1236100152.100 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TOPA						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FN	Fiscal	00091500		6.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FN	Fiscal	00091500		5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FN	Fiscal	00091500		2.000,00
Total Projeto/Atividade:						13.000,00
030601.1236100271.065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUT. DAS UNIDADES ESCOLARES						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	07101000		50.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		892200 - Transferências de Convênios – Educação	Fiscal	00892200		12.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		992200 - Transferências de Convênios – Educação	Fiscal	00992200		20.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	07101000		23.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		892200 - Transferências de Convênios – Educação	Fiscal	00892200		30.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		992200 - Transferências de Convênios – Educação	Fiscal	00992200		12.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	07101000		50.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		892200 - Transferências de Convênios – Educação	Fiscal	00892200		136.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		992200 - Transferências de Convênios – Educação	Fiscal	00992200		18.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	07101000		30.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.		721900 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica – 40%)	Fiscal	00721900		22.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.		892200 - Transferências de Convênios – Educação	Fiscal	00892200		2.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.		992200 - Transferências de Convênios – Educação	Fiscal	00992200		39.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	07101000		19.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		892200 - Transferências de Convênios – Educação	Fiscal	00892200		6.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		992200 - Transferências de Convênios – Educação	Fiscal	00992200		3.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	07101000		2.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		892200 - Transferências de Convênios – Educação	Fiscal	00892200		2.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		992200 - Transferências de Convênios – Educação	Fiscal	00992200		2.000,00
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	07101000		1.000,00
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		892200 - Transferências de Convênios – Educação	Fiscal	00892200		1.000,00
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		992200 - Transferências de Convênios – Educação	Fiscal	00992200		1.000,00
Total Projeto/Atividade:						481.000,00
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor	
Órgão 0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Unidade 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
030601.1236500152.038 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	07101000		13.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	07101000		2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	07101000		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	07101000		1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%	Fiscal	07101000		2.000,00
Total Projeto/Atividade:						19.000,00
030601.1236600152.041 - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS						
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO		091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FN	Fiscal	00091500		1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FN	Fiscal	00091500		39.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FN	Fiscal	00091500		1.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FN	Fiscal	00091500		1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FN	Fiscal	00091500		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FN	Fiscal	00091500		1.000,00
Total Projeto/Atividade:						44.000,00
Total Unidade:						3.067.000,00
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor	
Órgão 0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Unidade 02 - FUNDEB - FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA						
030602.1236100152.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - FUNDEB - 40%						
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO		721900 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica – 40%)	Fiscal	00721900		1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		721900 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica – 40%)	Fiscal	00721900		775.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		721900 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica – 40%)	Fiscal	00721900		48.000,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS)		721900 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica – 40%)	Fiscal	00721900		4.000,00
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA E ENCARGOS)		721900 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica – 40%)	Fiscal	00721900		9.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		721900 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica – 40%)	Fiscal	00721900		1.000,00
33901400000 - DIÁRIAS – CIVIL		721900 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica – 40%)	Fiscal	00721900		1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		721900 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica – 40%)	Fiscal	00721900		130.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		721900 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica – 40%)	Fiscal	00721900		150.000,00
33903400000 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.		721900 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica – 40%)	Fiscal	00721900		21.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		721900 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica – 40%)	Fiscal	00721900		10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		721900 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica – 40%)	Fiscal	00721900		100.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		721900 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica – 40%)	Fiscal	00721900		5.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		721900 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica – 40%)	Fiscal	00721900		2.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.		721900 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica – 40%)	Fiscal	00721900		30.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		721900 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica – 40%)	Fiscal	00721900		25.000,00
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		721900 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica – 40%)	Fiscal	00721900		2.000,00
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		721900 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica – 40%)	Fiscal	00721900		2.000,00
Total Projeto/Atividade:						1.316.000,00
030602.1236100152.081 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MAGISTÉRIO- FUNDEB - 60%						
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO		721800 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação B	Fiscal	00721800		482.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		721800 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação B	Fiscal	00721800		4.300.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		721800 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação B	Fiscal	00721800		484.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		721800 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação B	Fiscal	00721800		10.000,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS)		721800 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação B	Fiscal	00721800		1.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		721800 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação B	Fiscal	00721800		1.000,00
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		721800 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação B	Fiscal	00721800		2.000,00
Total Projeto/Atividade:						5.280.000,00
Total Unidade:						6.596.000,00
Total Órgão:						9.663.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
010000 - Recursos Ordinários						1.000,00
091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE						550.000,00
710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%						1.668.000,00
720400 - CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO						280.000,00
721800 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica – 60%)						5.280.000,00
721900 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica – 40%)						1.540.000,00
892200 - Transferências de Convênios – Educação						196.000,00
992200 - Transferências de Convênios – Educação						148.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA - CNPJ 14.108.286/0001-38

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
TOTAL:					9.663.000,00
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0307 - SECRETARIA DE TRANSPORTE				
Unidade	01 - SECRETARIA DE TRANSPORTE				
030701.2678200062.083 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE TRANSPORTES					
31900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS (INCLUSIVE SALÁRIO FAMÍLIA)		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	9.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	43.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	23.000,00
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA E ENCARGOS)		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	67.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903400000 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	21.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	23.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	12.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		099000 - Operações de Crédito Internas	Fiscal	00099000	100.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		099200 - Aliações de Bens	Fiscal	00099200	100.000,00
Total Projeto/Atividade:					423.000,00
030701.267820031.068 - CONSTRUÇÃO, PAVIMENT. E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E ACESSOS RURAIS					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	20.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		093000 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	Fiscal	00093000	12.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00892400	80.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		911600 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	Fiscal	00911600	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		914200 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos	Fiscal	00914200	12.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00992400	4.000,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	7.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		093000 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	Fiscal	00093000	4.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00892400	4.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		911600 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	Fiscal	00911600	4.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		914200 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos	Fiscal	00914200	4.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00992400	4.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	54.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.		093000 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	Fiscal	00093000	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.		892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00892400	6.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.		911600 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	Fiscal	00911600	4.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.		914200 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos	Fiscal	00914200	4.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.		992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00992400	6.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	2.000,00
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0307 - SECRETARIA DE TRANSPORTE				
Unidade	01 - SECRETARIA DE TRANSPORTE				
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	2.000,00
Total Projeto/Atividade:					250.000,00
030701.267820031.079 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					5.000,00
Total Unidade:					678.000,00
Total Órgão:					678.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA DE TRANSPORTE					
010000 - Recursos Ordinários					320.000,00
093000 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES					21.000,00
099000 - Operações de Crédito Internas					100.000,00
099200 - Aliações de Bens					100.000,00
892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)					90.000,00
911600 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE					13.000,00
914200 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais					20.000,00
992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)					14.000,00
TOTAL					678.000,00
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Unidade	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
030801.064510031.009 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE SEGURANÇA PÚBLICA					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	9.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	57.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	31.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	2.000,00
Total Projeto/Atividade:					100.000,00
030801.1512200112.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS					
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	333.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA E ENCARGOS)		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	2.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	7.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	350.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		093000 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	Fiscal	00093000	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00892400	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		911600 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	Fiscal	00911600	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		914200 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos	Fiscal	00914200	76.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00992400	1.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	41.000,00
33903400000 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA - CNPJ 14.108.286/0001-38

33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	22,000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	093000 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social – FIES	Fiscal	00093000	2,000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00892400	2,000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	911600 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -CIDE	Fiscal	00911600	2,000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	914200 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos	Fiscal	00914200	2,000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00992400	1,000,00	
33903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1,000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	500,000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	093000 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social – FIES	Fiscal	00093000	6,000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00892400	6,000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	911600 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -CIDE	Fiscal	00911600	2,000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	914200 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos	Fiscal	00914200	2,000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00992400	1,000,00	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	26,000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	6,000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.	093000 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social – FIES	Fiscal	00093000	2,000,00	
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Unidade	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.	892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00892400	2,000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.	911600 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -CIDE	Fiscal	00911600	2,000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.	914200 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos	Fiscal	00914200	9,000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.	992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00992400	640,000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1,000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	093000 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social – FIES	Fiscal	00093000	2,000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00892400	1,000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	911600 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -CIDE	Fiscal	00911600	2,000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	914200 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos	Fiscal	00914200	2,000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00992400	1,000,00	
Total Projeto/Atividade:				3.066.000,00	
030801.1545100331.004 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	72,000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	130,000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	270,000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	093000 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social – FIES	Fiscal	00093000	5,000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00892400	1,000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	911600 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -CIDE	Fiscal	00911600	1,000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	914200 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos	Fiscal	00914200	1,000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00992400	2,000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	62,000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.	093000 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social – FIES	Fiscal	00093000	23,000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.	892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00892400	3,000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.	911600 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -CIDE	Fiscal	00911600	1,000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.	914200 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos	Fiscal	00914200	23,000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.	992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00992400	197,000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1,000,00	
Total Projeto/Atividade:				792.000,00	
030801.1545100331.008 - DRENAGEM DE VIAS E ENCOSTAS					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	3,000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00892400	4,000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00992400	4,000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1,000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.	892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00892400	6,000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.	992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00992400	6,000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	2,000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00892400	1,000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00992400	1,000,00	
Total Projeto/Atividade:				28.000,00	
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Unidade	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
030801.1545100331.010 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1,000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1,000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1,000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	19,000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.	892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00892400	1,000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.	992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00992400	71,000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1,000,00	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1,000,00	
Total Projeto/Atividade:				96.000,00	
030801.1545200331.056 - MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1,000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	2,000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1,000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	39,000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1,000,00	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1,000,00	
Total Projeto/Atividade:				45.000,00	
030801.1575100331.003 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	104,000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1,000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1,000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	2,000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	2,000,00	
Total Projeto/Atividade:				110.000,00	
030801.1751100231.035 - MELHORIA DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1,000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1,000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1,000,00	
Total Projeto/Atividade:				3.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA - CNPJ 14.108.286/0001-38

030801.1751200082.013 - AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUT. DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA				
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha
31900400000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000

Órgão	0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
Unidade	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES.	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00892400
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00992400
Total Projeto/Atividade:				382.000,00

030801.1751200231.012 - IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E USINA DE RECICLAGEM				
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES.	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000
Total Projeto/Atividade:				7.000,00

030801.1751200331.005 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO				
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	892200 - Transferências de Convênios - Educação	Fiscal	00892200
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00992400
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES.	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES.	892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00892400
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES.	992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00992400
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000
Total Projeto/Atividade:				13.000,00

030801.1754400221.007 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO				
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	093000 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	Fiscal	00093000
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00892400
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	911600 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	Fiscal	00911600
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	914200 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos	Fiscal	00914200
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00992400
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES.	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES.	093000 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	Fiscal	00093000
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES.	892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00892400
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES.	911600 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	Fiscal	00911600
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES.	914200 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos	Fiscal	00914200
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES.	992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00992400
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000
Total Projeto/Atividade:				169.000,00

Órgão	0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
Unidade	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
Total Unicidade:				4.811.000,00
Total Órgão:				4.811.000,00

RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

010000 - Recursos Ordinários	3.619.000,00
093000 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	55.000,00
892200 - Transferências de Convênios - Educação	1.000,00
892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	41.000,00
911600 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	25.000,00
914200 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	128.000,00
992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	942.000,00
TOTAL	4.811.000,00

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade	01 - SECRETARIA DE SAUDE				

030901.1012200122.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE				
31900400000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	00610200
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	00610200
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	00610200
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	00610200
31909200000	DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGOS)	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	00610200
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	00610200
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	00610200
33717000000	RATEIO NA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	00610200
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	00610200
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	00610200
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	00610200
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	00610200
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	00610200
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	00610200
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	00610200
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	00610200
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	00610200
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	00610200
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS)	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	00610200
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	00610200
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES.	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	00610200
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	00610200
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	00610200

PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA - CNPJ 14.108.286/0001-38

46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							2.594.000,00
030901.1012500122.085 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL				610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200	5.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL				610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO				610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200	1.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200	1.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							13.000,00
030901.1030100122.093 - GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO				610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200	1.000,00
Código	Descrição	Fonte de Recurso		F/S	Ficha	Valor	
Órgão	0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade	01 - SECRETARIA DE SAUDE						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200	2.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.				610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200	2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							7.000,00
030901.1030100261.071 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REEQUIP. E MANUT. UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO				091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO				610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200	3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200	3.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.				091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.				610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.				892300 - Transferências de Convênios - Saúde	Social	0892300	81.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.				992300 - Transferências de Convênios - Saúde	Social	0992300	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				892300 - Transferências de Convênios - Saúde	Social	0892300	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				992300 - Transferências de Convênios - Saúde	Social	0992300	2.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200	2.000,00
Total Projeto/Atividade:							101.000,00
Total Unidade:							2.715.000,00
Código	Descrição	Fonte de Recurso		F/S	Ficha	Valor	
Órgão	0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
030902.1030100122.007 - PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALID. DE ATENÇÃO							
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO				091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	21.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL				091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	21.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	50.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL				091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO				091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	20.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	20.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	13.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.				091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	20.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							215.000,00
030902.1030100122.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF							
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO				091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	650.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL				091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	100.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	1.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	1.000,00
31903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL/ TERCEIRIZAÇÃO				091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	1.000,00
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA E ENCARGOS)				091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO				091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	50.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	15.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200	1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.				091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							826.000,00
030902.1030100122.025 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS							
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO				091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	23.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL				091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	375.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	16.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	1.000,00
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA E ENCARGOS)				091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO				091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	6.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	11.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	5.000,00
Código	Descrição	Fonte de Recurso		F/S	Ficha	Valor	
Órgão	0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Total Projeto/Atividade:							441.000,00
030902.1030100122.050 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE							
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO				091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	100.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL				091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	100.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	1.000,00
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA E ENCARGOS)				091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	1.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS				091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA - CNPJ 14.108.286/0001-38

33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	1.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	100.000,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	1.000,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	11.000,00	
33903400000 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	1.000,00	
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	16.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	10.000,00	
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	1.000,00	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	11.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200	11.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	11.000,00	
Total Projeto/Atividade:				381.000,00	
030902.1030100122.096 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL					
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	111.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	1.000,00	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	4.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	95.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	2.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	1.000,00	
Total Projeto/Atividade:				215.000,00	
030902.1030100122.097 - PROGRAMA NASF					
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	100.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	100.000,00	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	2.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	57.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	2.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	2.000,00	
Total Projeto/Atividade:				263.000,00	
030902.1030100122.098 - PROGRAMA T.F.D.					
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	892300 - Transferências de Convênios - Saúde	Social	0892300	2.000,00	
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	892300 - Transferências de Convênios - Saúde	Social	0892300	16.000,00	
Total Projeto/Atividade:				18.000,00	
030902.1030200122.023 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIT. HOSP. E AMBUL. MED. COMPLEXIDADE					
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	150.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	169.000,00	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	1.000,00	
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA E ENCARGOS)	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	10.000,00	
33714100000 - CONTRIBUIÇÕES CONSÓRCIOS PÚBLICOS	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	1.000,00	
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	1.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	60.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200	280.000,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	1.000,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	16.000,00	
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	2.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	39.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200	15.000,00	
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	2.000,00	
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS)	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	1.000,00	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	3.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	2.000,00	
Total Projeto/Atividade:				755.000,00	
030902.1030300122.049 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	1.000,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	1.000,00	
Total Projeto/Atividade:				4.000,00	
030902.1030300122.051 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	89.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	Social	0610200	5.000,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	1.000,00	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	6.000,00	
Total Projeto/Atividade:				101.000,00	
030902.1030500122.053 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	11.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	65.000,00	
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	24.000,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	1.000,00	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Social	0091400	1.000,00	
Total Projeto/Atividade:				105.000,00	
Total Unidade:				3.324.000,00	
Total Órgão:				6.039.000,00	
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS				3.000.000,00	
610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%				2.936.000,00	
892300 - Transferências de Convênios - Saúde				100.000,00	
92300 - Transferências de Convênios - Saúde				3.000,00	
TOTAL				6.039.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA - CNPJ 14.108.286/0001-38

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
031001.0812200132.045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO		010000 - Recursos Ordinários	Social	0010000	72.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		010000 - Recursos Ordinários	Social	0010000	274.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		010000 - Recursos Ordinários	Social	0010000	1.000,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)		010000 - Recursos Ordinários	Social	0010000	1.000,00
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGOS)		010000 - Recursos Ordinários	Social	0010000	1.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		010000 - Recursos Ordinários	Social	0010000	1.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		010000 - Recursos Ordinários	Social	0010000	1.000,00
33717000000 - RATEIO NA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		010000 - Recursos Ordinários	Social	0010000	5.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL		010000 - Recursos Ordinários	Social	0010000	4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		010000 - Recursos Ordinários	Social	0010000	76.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		093000 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	Social	0093000	12.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		010000 - Recursos Ordinários	Social	0010000	55.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		093000 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	Social	0093000	6.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		010000 - Recursos Ordinários	Social	0010000	2.000,00
33903400000 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.		010000 - Recursos Ordinários	Social	0010000	2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		010000 - Recursos Ordinários	Social	0010000	11.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		093000 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	Social	0093000	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		010000 - Recursos Ordinários	Social	0010000	43.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		093000 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	Social	0093000	9.000,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		010000 - Recursos Ordinários	Social	0010000	9.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		010000 - Recursos Ordinários	Social	0010000	34.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.		010000 - Recursos Ordinários	Social	0010000	12.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.		093000 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	Social	0093000	12.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		010000 - Recursos Ordinários	Social	0010000	2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		093000 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	Social	0093000	2.000,00
Total Projeto/Atividade:					649.000,00
031001.0812200132.087 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR					
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL		010000 - Recursos Ordinários	Social	0010000	1.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Social	0092900	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		010000 - Recursos Ordinários	Social	0010000	2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		010000 - Recursos Ordinários	Social	0010000	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		010000 - Recursos Ordinários	Social	0010000	1.000,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		010000 - Recursos Ordinários	Social	0010000	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		010000 - Recursos Ordinários	Social	0010000	2.000,00
Total Projeto/Atividade:					13.000,00
Total Unidade:					662.000,00
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
031002.0824400132.072 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL - PBF/PV					
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO		010000 - Recursos Ordinários	Social	0010000	2.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Social	0092900	29.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Social	0092900	2.000,00
33901000000 - OUTROS BENEFÍCIOS DA NATUREZA SOCIAL		010000 - Recursos Ordinários	Social	0010000	5.000,00
33901000000 - OUTROS BENEFÍCIOS DA NATUREZA SOCIAL		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Social	0092900	19.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Social	0092900	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Social	0092900	5.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Social	0092900	1.000,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Social	0092900	2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Social	0092900	2.000,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Social	0092900	2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Social	0092900	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					71.000,00
031002.0824400132.074 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA					
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO		010000 - Recursos Ordinários	Social	0010000	16.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Social	0092900	80.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Social	0092900	1.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Social	0092900	1.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		010000 - Recursos Ordinários	Social	0010000	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		010000 - Recursos Ordinários	Social	0010000	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Social	0092900	27.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Social	00892400	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Social	00992400	2.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		010000 - Recursos Ordinários	Social	0010000	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		010000 - Recursos Ordinários	Social	0010000	4.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Social	0092900	9.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		892200 - Transferências de Convênios - Educação	Social	00892200	2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Social	00992400	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		010000 - Recursos Ordinários	Social	0010000	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Social	0092900	8.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Social	00892400	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Social	00992400	2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Social	0092900	2.000,00
Total Projeto/Atividade:					169.000,00
031002.0824400132.088 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO IGD					
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Social	0092900	34.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		010000 - Recursos Ordinários	Social	0010000	31.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Social	0092900	11.000,00
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Social	0092900	3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Social	0092900	32.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Social	0092900	1.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Social	0092900	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Social	0092900	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA - CNPJ 14.108.286/0001-38

33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	0092900	17.000,00	
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	0092900	1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.	092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	0092900	2.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	0092900	3.000,00	
Total Projeto/Atividade:				137.000,00	
031002.0824400132.089 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BENEFÍCIO EVENTUAL					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000 - Recursos Ordinários	Social	0001000	12.000,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	0092900	12.000,00	
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	010000 - Recursos Ordinários	Social	0001000	2.000,00	
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	0092900	2.000,00	
Total Projeto/Atividade:				28.000,00	
031002.0824400132.090 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PISO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	0092900	9.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	0092900	9.000,00	
33901400000 - DIÁRIAS – CIVIL	092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	0092900	2.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	0092900	19.000,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	0092900	2.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	0092900	2.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	0092900	2.000,00	
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	0092900	2.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	0092900	2.000,00	
Total Projeto/Atividade:				49.000,00	
031002.0824400201.069 - PROGRAMA DE APOIO FAMILIAR MUNICIPAL					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	0092900	12.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	0092900	2.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	0092900	2.000,00	
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	0092900	5.000,00	
Total Projeto/Atividade:				21.000,00	
Total Unidade:					
				475.000,00	
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade	03 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
031003.0848200341.070 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - Recursos Ordinários	Social	0001000	6.000,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000 - Recursos Ordinários	Social	0001000	6.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000 - Recursos Ordinários	Social	0001000	6.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - Recursos Ordinários	Social	0001000	11.000,00	
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	010000 - Recursos Ordinários	Social	0001000	5.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.	010000 - Recursos Ordinários	Social	0001000	6.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - Recursos Ordinários	Social	0001000	6.000,00	
Total Projeto/Atividade:				46.000,00	
031003.1648200331.006 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	0001000	12.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	0001000	6.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	0001000	6.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	0001000	1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.	892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	0089240	3.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.	992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	0099240	6.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	0001000	6.000,00	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	0001000	1.000,00	
Total Projeto/Atividade:				41.000,00	
Total Unidade:					
					87.000,00
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade	04 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
031004.0824300132.003 - PROGRAMA ORÇAMENTO CRIANÇA					
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	010000 - Recursos Ordinários	Social	0001000	5.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	010000 - Recursos Ordinários	Social	0001000	5.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000 - Recursos Ordinários	Social	0001000	5.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000 - Recursos Ordinários	Social	0001000	5.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - Recursos Ordinários	Social	0001000	5.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000 - Recursos Ordinários	Social	0001000	4.000,00	
Total Projeto/Atividade:				29.000,00	
031004.0824300132.091 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO					
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	0092900	44.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	010000 - Recursos Ordinários	Social	0001000	5.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	0092900	19.000,00	
33901400000 - DIÁRIAS – CIVIL	092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	0092900	1.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	0092900	45.000,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	0092900	1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	0092900	41.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000 - Recursos Ordinários	Social	0001000	1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	0092900	7.000,00	
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	0092900	1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Social	0092900	8.000,00	
Total Projeto/Atividade:				173.000,00	
Total Unidade:					
					202.000,00
Total Órgão:					
					1.426.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
010000 - Recursos Ordinários					812.000,00
092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					550.000,00
093000 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social – FIES					43.000,00
892200 - Transferências de Convênios - Educação					2.000,00
892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)					7.000,00
992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)					12.000,00
TOTAL					1.426.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA - CNPJ 14.108.286/0001-38

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0311 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER				
Unidade	01 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER				
031101.1236100152.040 - EVENTOS ESPORTIVOS NA ESCOLA					
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					6.000,00
031101.1239200271.072 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	4.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	2.000,00
Total Projeto/Atividade:					11.000,00
031101.1339200072.062 - PROMOÇÕES DE FESTAS POPULARES					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	3.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	4.500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	350.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	2.000,00
Total Projeto/Atividade:					361.500,00
031101.1339200072.095 - IMPLANTAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS, CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.		892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00892400	2.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.		992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00992400	2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00892400	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00992400	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					11.000,00
031101.2712200142.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - CULTURA, DESPORTO E LAZER					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	43.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA E ENCARGOS)		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	2.000,00
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0311 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER				
Unidade	01 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER				
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	6.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		011000 - FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	Fiscal	00011000	5.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		011000 - FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	Fiscal	00011000	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		011000 - FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	Fiscal	00011000	2.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	6.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		011000 - FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	Fiscal	00011000	2.000,00
Total Projeto/Atividade:					80.000,00
031101.2781200142.036 - INCENTIVO AO ESPORTE					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	2.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					6.000,00
031101.2781200281.032 - CONST. E MANUT. DE PRAÇAS ESPORTIVA, QUADRAS POLIESPORTIVAS, CAMPOS, GINÁRIO E ESTÁDIO					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	102.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	4.500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	2.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	101.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.		892200 - Transferências de Convênios - Educação	Fiscal	00892200	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.		892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00892400	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.		992200 - Transferências de Convênios - Educação	Fiscal	00992200	149.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.		992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00992400	24.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00892400	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00992400	1.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00892400	1.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	Fiscal	00992400	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					391.500,00
Total Unidade:					867.000,00
Total Órgão:					867.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER					
010000 - Recursos Ordinários					672.000,00
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0311 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER				
011000 - FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA					10.000,00
892200 - Transferências de Convênios - Educação					1.000,00
892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)					6.000,00
992200 - Transferências de Convênios - Educação					149.000,00
992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)					29.000,00
TOTAL					867.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA - CNPJ 14.108.286/0001-38

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0388 - ENCARGOS DO MUNICÍPIO				
Unidade	88 - ENCARGOS DO MUNICÍPIO				
038888.288468888.888 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO					
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	102.000,00
31909200000	DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGOS)	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
32902200000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	134.000,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	093000 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	Fiscal	00093000	1.000,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	911600 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -CIDE	Fiscal	00911600	2.000,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	914200 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos	Fiscal	00914200	2.000,00
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS)	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	11.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	5.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	17.000,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
44909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	21.000,00
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	2.000,00
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	129.000,00
Total Projeto/Atividade:					432.000,00
Total Unidade:					432.000,00
Total Órgão:					432.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - ENCARGOS DO MUNICÍPIO					
010000 - Recursos Ordinários					427.000,00
093000 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES					1.000,00
911600 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -CIDE					2.000,00
914200 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais					2.000,00
TOTAL					432.000,00
Órgão	0399 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
Unidade	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
039999.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99999999000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	010000 - Recursos Ordinários	Fiscal	00010000	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
Total Unidade:					1.000,00
Total Órgão:					1.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - RESERVA DE CONTINGENCIA					
010000 - Recursos Ordinários					1.000,00
TOTAL					1.000,00
Total Geral:					29.000.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - GERAL					
010000 - Recursos Ordinários					10.929.000,00
011000 - FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA					10.000,00
091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS					3.000.000,00
091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE					550.000,00
092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					550.000,00
093000 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES					120.000,00
099000 - Operações de Crédito Internas					100.000,00
099200 - Alienações de Bens					100.000,00
610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%					2.936.000,00
710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação - 25%					1.668.000,00
720400 - CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO					280.000,00
721800 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)					5.280.000,00
721900 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)					1.540.000,00
892200 - Transferências de Convênios - Educação					200.000,00
892300 - Transferências de Convênios - Saúde					100.000,00
892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)					147.000,00
911600 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -CIDE					40.000,00
914200 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais					150.000,00
992200 - Transferências de Convênios - Educação					297.000,00
992300 - Transferências de Convênios - Saúde					3.000,00
992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)					1.000.000,00
TOTAL DAS FONTES					29.000.000,00
Total Intra-Orçamentário					0,00
Total Líquido:					29.000.000,00
ALAN LACERDA LEITE PREFEITO MUNICIPAL CPF: 912.992.845-15		EZI PEREIRA DE SOUZA DIRETOR FINANCEIRO CPF: 096.964.075-72		AGIL CONSULTORIA MUNICIPAL CONTADOR	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAETINGA - CNPJ 13.284.641/0001-67**PORTARIA Nº. 15/2017**

“Dispõe sobre a nomeação de Servidor para ocupar o cargo de Coordenador Administrativo e da outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MAETINGA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais que confere a Lei Orgânica do Município de Maetinga.

RESOLVE

Art. 1º - Fica nomeada a partir de 02/01/2017 a **Srª. JUSSANDRA SILVA PEREIRA LIMA**, para o cargo de Coordenador Administrativo lotado na Secretária Municipal de Administração.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Maetinga, em 04 de Janeiro de 2017.

EDCARLOS LIMA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS - CNPJ 14.106.561/0001-84**ALTERAÇÃO À RETIFICAÇÃO AO DECRETO 58/2016.****Onde se lê:**

Gabinete da Prefeitura Municipal de Rio do Antônio – Bahia, 30 de dezembro de 2016.

LÊ-SE:

Gabinete da Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras – Bahia, 30 de dezembro de 2016.

Onde se lê:

Adriano César Reis Paca
Prefeito Municipal

LÊ-SE:

Paulo César Reis Paca
Prefeito Municipal

Após as retificações efetuadas, o Decreto Nº 058/2016, passa a ter a seguinte redação:

DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR DOS EXERCÍCIOS DE 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 E 2015 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO CÉSAR REIS PACA, Prefeito Municipal de Malhada de Pedras, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO que os contratos relativos às inscrições em Restos a Pagar dos exercícios acima indicados não foram cumpridos na forma estabelecida em seus termos;

CONSIDERANDO que é responsabilidade do Gestor diante da inadimplência do Contratado, na forma da lei, tomar as providências cabíveis em defesa do erário;

CONSIDERANDO o Processo Administrativo 079, cujo parecer final é pela indicação de cancelamentos dos valores inscritos em restos a pagar nos exercícios de **2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015**.

DECRETA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS - CNPJ 14.106.561/0001-84ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS

Artigo 1º. Ficam cancelados todos os empenhos que originaram a inscrição em Restos a Pagar Processados e Não Processados dos exercícios de **2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015**, excetuando-se aqueles que encontram-se em consonância com a Lei Complementar 101/2000 Lei de Responsabilidade Fiscal e que foram liquidados e pagos em 2016.

Artigo 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras – Bahia, 29 de dezembro de 2016.

Paulo César Reis Paca
Prefeito Municipal