



LEI Nº 0470/2021.

## Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA



ESTIMA A RECEITA E FIXA A  
DESPEZA DO MUNICÍPIO PARA O  
EXERCÍCIO DE 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO, ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições legais e constitucionais, faço saber em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal de Sítio novo, Estado do Maranhão, aprovou e EU sanciono a seguinte Lei:

### CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2022, no valor global de R\$ 80.000.000,00 (*oitenta milhões de reais*), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

- I - Orçamento Fiscal;
- II - Orçamento da Seguridade Social;

### CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2º - Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa detalhados no Anexo ao decreto que acompanha este Projeto de Lei.

§ 1º - Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.

§ 2º - O chefe do poder executivo deverá estabelecer e publicar anexo às normas de execução do orçamento a classificação das despesas mencionada no parágrafo anterior

Art. 3º - A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a R\$ 80.000.000,00 (*oitenta milhões de reais*).

Parágrafo único - Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das autarquias, fundações e fundos especiais.

A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento.





# Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA



## ESPECIFICAÇÕES

## VALORES

<b>I - RECEITA DO TESOIRO</b>		<b>43.482.000,00</b>
<b>1 - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>32.039.000,00</b>	
1.1 - Receita Tributária	1.647.000,00	
1.2 - Receita de Contribuições	700.000,00	
1.3 - Receita Patrimonial	75.000,00	
1.6 - Receita de Serviços	10.000,00	
1.7 - Transferências Correntes	29.607.000,00	
<b>2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>11.443.000,00</b>	
2.1 - Operações de Crédito	2.350.000,00	
2.4 - Transferências de Capital	9.093.000,00	
<b>II - RECEITAS PRÓPRIAS DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>III - RECEITAS PRÓPRIAS DE FUNDOS ESPECIAIS</b>		<b>40.400.000,00</b>
<b>IV - RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB</b>		<b>(4.882.000,00)</b>
<b>RECEITAS TOTAL</b>		<b>80.000.000,00</b>

Art. 4º - As despesas, no mesmo valor da receita é fixada em R\$ 80.000.000,00 *((oitenta milhões de reais))*, assim desdobrados:

I - no Orçamento Fiscal, em R\$ 58.960.000,00 (cinquenta e oito milhões, novecentos e sessenta mil reais);

II - no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 21.040.000,00 (vinte e um milhões, quarenta mil reais);

Art. 5º - A despesa será realizada com observância da programação constante dos quadros que integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento

ESPECIFICAÇÕES	VALORES	
<b>I - RECURSOS DO TESOIRO</b>		<b>33.210.000,00</b>
1 - DESPESAS CORRENTES	15.293.000,00	
2 - DESPESAS DE CAPITAL	17.567.000,00	
3 - RESERVA CONTINGÊNCIA	350.000,00	
<b>II - RECURSOS PRÓPRIOS DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>		<b>1.000.000,00</b>
15 - SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO - SÍTIO NOVO	1.000.000,00	
<b>III - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS ESPECIAIS</b>		<b>45.790.000,00</b>
12 - FUNDO DE MANUT.DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTE	27.000.000,00	
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	16.690.000,00	
14 - FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	2.100.000,00	
<b>DESPESA TOTAL</b>		<b>80.000.000,00</b>





## Prefeitura Municipal de Sitio Novo - MA



### IV - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.11 - CÂMARA MUNICIPAL	1.700.000,00
02.10 - GABINETE DO PREFEITO	1.600.000,00
03.10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	4.750.000,00
04.10 - SEC. DESENS. ECONÔMICO, TURISMO, INDUSTRIA E COMER	100.000,00
05.10 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO	1.340.000,00
06.10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E	1.070.000,00
08.10 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.250.000,00
09.12 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND	27.000.000,00
10.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.903.000,00
11.10 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO UR	11.557.000,00
12.10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	1.590.000,00
13.13 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	16.690.000,00
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.100.000,00
15.15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000.000,00
99.10 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	350.000,00
<b>TOTAL DAS UNIDADES</b>	<b>80.000.000,00</b>

Parágrafo único - Integram o Orçamento Fiscal os recursos orçamentários à conta do Tesouro Municipal, destinados a transferências às empresas a título de aumento de capital, subvenção econômica e prestação de serviços.

Art. 6º - Ficam aprovados os orçamentos das entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais do poder executivo em importância iguais para a receita orçada e a despesa fixada, aplicando-se-lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta lei.

### CAPÍTULO III DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 7º- Para ajustes na programação orçamentária, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor total do Orçamento, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 1º - Não oneram o limite estabelecido no caput deste artigo:

I - as suplementações para pessoal e encargos sociais, limitadas ao percentual estabelecido no caput deste artigo sobre o total do crédito aprovado no grupo de despesa Pessoal e Encargos Sociais, código 01, do orçamento vigente, a fim de preservar a apropriação do gasto nos centros de custos das unidades administrativas

II - a abertura de crédito suplementar de que trata este artigo poderá conter inclusão de categoria econômica, de grupo de natureza de despesa, de modalidade de aplicação, de aplicação programada de recursos e da origem das fontes de recursos em cada projeto, atividade e operação especial de que trata esta lei.

III - que utilizem recurso do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;





## Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA



IV - proveniente do excesso de arrecadação;  
V - à conta de recursos consignados na reserva de contingência;

### CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 8º - Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2022.

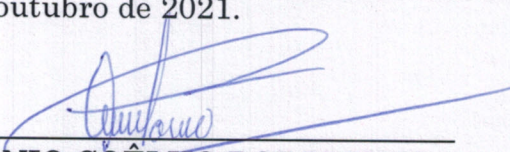
Art. 9º - Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes ao anexo a esta lei.

Art. 10º - Todos valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.

Parágrafo único - Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extraorçamentário.

Art. 11º - Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO,  
Estado do Maranhão, em 07 de outubro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO COÊLHO RODRIGUES  
Prefeito Municipal





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA DE SITIO NOVO

# ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

## EXERCÍCIO DE 2022

Orçamentos :

***FISCAL***

***SEGURIDADE SOCIAL***



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

## ANEXO I Consolidação dos Quadros Orçamentários



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

## Consolidação dos Orçamentos



ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos, Consolidando Projetos, Atividades e Operações Especiais

CÓDIGO	ÓRGÃOS / UNIDADES	NATUREZA DA AÇÃO			TOTAL
		PROJETO	ATIVIDADE	OPER. ESPECIAL	
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>					
08.10	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL				0,00
<b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA :</b>					0,00
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>					
15.15	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				0,00
<b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :</b>					0,00
<b>FUNDOS ESPECIAIS</b>					
13.13	SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				0,00
14.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				0,00
<b>TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:</b>					0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>					0,00





ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Categorias Econômicas

CÓDIGO	ÓRGÃOS / UNIDADES	CATEGORIA ECONÔMICA			TOTAL
		CORRENTE	CAPITAL	RESERVA	
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>					
08.10	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.130.000,00	120.000,00		0,00 1.250.000,00
<b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA :</b>		<b>1.130.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.250.000,00
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>					
15.15	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	970.000,00	30.000,00		0,00 1.000.000,00
<b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :</b>		<b>970.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.000.000,00
<b>FUNDOS ESPECIAIS</b>					
13.13	SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	13.700.000,00	2.990.000,00		0,00 16.690.000,00
14.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.770.000,00	330.000,00		2.100.000,00
<b>TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:</b>		<b>15.470.000,00</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>0,00</b>	18.790.000,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>17.570.000,00</b>	<b>3.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	21.040.000,00





ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
Demonstrativo da Receita por Órgãos e Categorias Econômicas

CÓDIGO	ÓRGÃOS / UNIDADES	CATEGORIA ECONÔMICA			TOTAL
		CORRENTE	CAPITAL	RESERVA	
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>					
08.10	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.130.000,00	120.000,00	0,00	1.250.000,00
<b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA :</b>		<b>1.130.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>					
15.15	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	970.000,00	30.000,00	0,00	1.000.000,00
<b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :</b>		<b>970.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>FUNDOS ESPECIAIS</b>					
13.13	SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	13.700.000,00	2.990.000,00	0,00	16.690.000,00
14.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.770.000,00	330.000,00	0,00	2.100.000,00
<b>TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:</b>		<b>15.470.000,00</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.790.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>17.570.000,00</b>	<b>3.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.040.000,00</b>





ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
Demonstrativo da Receita por Órgãos, Conforme as Fontes de Recursos

CÓDIGO	ÓRGÃOS / UNIDADES	FONTE DE RECURSOS		TOTAL
		Ordinário	Vinculado	
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>				0,00
08.10	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.250.000,00		1.250.000,00
<b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA :</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.250.000,00
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>				0,00
15.15	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000.000,00		1.000.000,00
<b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.000.000,00
<b>FUNDOS ESPECIAIS</b>				0,00
13.13	SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16.690.000,00		16.690.000,00
14.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.100.000,00		2.100.000,00
<b>TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:</b>		<b>18.790.000,00</b>	<b>0,00</b>	18.790.000,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>21.040.000,00</b>	<b>0,00</b>	21.040.000,00

Observação :

Na coluna Ordinário foram agrupadas as Fontes de código:

001,111,112,113,115,116,117,118,119,121,140,190,211,212,213,214,215,216,217,218,219,221,240,290,311,390,410,420,450,910,930,990,114,  
940,950,980.





CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Consolidação dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social conforme as Fontes de Recursos

ORÇAMENTOS	FONTE DE RECURSOS		TOTAL	%
	TESOURO	OUTRAS FONTES		
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>	<b>58.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.960.000,00</b>	<b>73,70</b>
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	31.960.000,00		31.960.000,00	39,95
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				0,00
FUNDOS ESPECIAIS	27.000.000,00		27.000.000,00	33,75
<b>ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>21.040.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.040.000,00</b>	<b>26,30</b>
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.250.000,00		1.250.000,00	33,75
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.000.000,00		1.000.000,00	1,56
FUNDOS ESPECIAIS	18.790.000,00		18.790.000,00	0,00
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>100,00</b>



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

## **Evolução da Receita do Tesouro**





Demonstrativo da Evolução das Receitas previstas, arrecadadas e das Despesas orçadas e efetivadas

EXERCÍCIO	RECEITAS			DESPESAS	
	PREVISTA	ARRECADADA		ORÇADA	EFETIVADA



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

## Resumo Geral da Receita e da Despesa





Demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as  
categorias econômicas

RECEITA		DESPESA	
<b>RECEITAS CORRENTES E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>71.689.000,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>56.283.000,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.647.000,00	DESPESAS DE PESSOAL	38.170.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	
RECEITA PATRIMONIAL	275.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.113.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	<b>15.406.000,00</b>
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.067.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
DÉFICIT DO ORÇAMENTO			
<b>TOTAL</b>	<b>71.689.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>71.689.000,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>13.193.000,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>23.367.000,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.350.000,00	INVESTIMENTOS	22.817.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS		INVERSÕES FINANCEIRAS	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	550.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.843.000,00	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>350.000,00</b>
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		<b>RESERVA PREVIDENCIÁRIA</b>	
RECEITA RETIFICADORA - FUNDEB	(4.882.000,00)	DÉFICIT DO ORÇAMENTO	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	<b>10.524.000,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>23.717.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>23.717.000,00</b>

RESUMO

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>71.689.000,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>56.283.000,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>13.193.000,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>23.367.000,00</b>
RECEITA RETIFICADORA - FUNDEB	(4.882.000,00)	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>350.000,00</b>
		<b>RESERVA PREVIDENCIÁRIA</b>	<i>*SubFunção "997"</i>
<b>TOTAL</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>80.000.000,00</b>



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

## Demonstrativo Geral da Despesa





Demonstrativo das despesas por projetos, atividades e operações especiais  
conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
3-117	AMPLIAÇÃO/REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	150.000,00	150.000,00			150.000,00
4-001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	1.550.000,00	1.550.000,00		1.540.000,00	10.000,00
4-013	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	600.000,00	600.000,00		590.000,00	10.000,00
4-014	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	600.000,00	600.000,00		600.000,00	
4-017	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE SUPORTE INSTITUCIONAL	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
4-027	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DA COMUNICAÇÃO	130.000,00	130.000,00		120.000,00	10.000,00
4-030	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL	220.000,00	220.000,00		220.000,00	
0-005	CONTRIB.AO PROGRAMA DD APOIO DO SERV.PÚBLICO-PASEP	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
0-009	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS	600.000,00	600.000,00		600.000,00	
0-112	PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS	300.000,00	300.000,00			300.000,00
0-124	PARCELAMENTO DE DÍVIDA - PASEP	250.000,00	250.000,00			250.000,00
2-116	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	300.000,00			300.000,00
4-025	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	3.000.000,00	3.000.000,00		2.950.000,00	50.000,00
4-033	MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECON. TURISMO, INDUSTRIA E COMÉRCIO	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
3-121	CONSTRUÇÃO/REFORMAS DE CAMPO DE FUTEBOL	380.000,00	380.000,00			380.000,00
3-130	CONSTRUÇÃO/REFORMAS DE GINÁSIOS/QUADRAS POLIESPORTIVAS	100.000,00	100.000,00			100.000,00
4-021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	325.000,00	325.000,00		325.000,00	
4-023	MANUT. DA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO	450.000,00	450.000,00		440.000,00	10.000,00
4-050	TREINAMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
4-128	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
3-109	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REF. DE FEIRAS E MERCADOS	100.000,00	100.000,00			100.000,00
3-110	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	360.000,00	360.000,00			360.000,00
3-111	REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	150.000,00	150.000,00			150.000,00
4-020	MANUT. DA SEC. DE DESENV. RURAL, AGRICULTURA E PESCA	450.000,00	450.000,00		440.000,00	10.000,00
4-108	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
4-052	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	250.000,00	250.000,00		150.000,00	100.000,00
4-072	MANUTENÇÃO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.000.000,00	1.000.000,00		980.000,00	20.000,00
3-092	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	1.050.000,00	1.050.000,00			1.050.000,00
3-137	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS /CRECHE - INFANTIL	800.000,00	800.000,00			800.000,00
4-066	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
4-077	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL	700.000,00	700.000,00		400.000,00	300.000,00
4-078	REMUN. PROF. DO MAGISTERIO DA EDUC. BASICA - INFANTIL - 70%	2.200.000,00	2.200.000,00		2.200.000,00	
4-085	REMUN. PROF.DO MAGISTERIO DA EDUC.BASICA - FUNDAMENTAL - 70%	15.120.000,00	15.120.000,00		15.120.000,00	
4-090	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30% - ENSINO FUNDAMENTAL	3.171.000,00	3.171.000,00		2.871.000,00	300.000,00
4-094	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - JOVENS E ADULTOS	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
4-095	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.379.000,00	2.379.000,00		2.379.000,00	
4-120	REMUN. PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA - EJA - 70%	1.180.000,00	1.180.000,00		1.180.000,00	
2-115	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
3-093	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	600.000,00	600.000,00			600.000,00
3-115	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
3-134	CONST./AMPL/REFORMAS DE GINÁSIOS/QUADRAS POLIESPORTIVAS	300.000,00	300.000,00			300.000,00
3-135	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE CRECHE/ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.400.000,00	1.400.000,00			1.400.000,00
4-022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESENVOLVIMENTO	100.000,00	100.000,00		80.000,00	20.000,00
4-074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE	900.000,00	900.000,00		900.000,00	
4-081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	21.000,00	21.000,00		21.000,00	
4-088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO	401.000,00	401.000,00		381.000,00	20.000,00
4-123	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE	1.110.000,00	1.110.000,00		1.060.000,00	50.000,00
4-132	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	21.000,00	21.000,00		21.000,00	
2-100	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
3-034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS	450.000,00	450.000,00			450.000,00
3-038	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA MUNICIPAL	200.000,00	200.000,00			200.000,00
3-100	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRAÇAS	100.000,00	100.000,00			100.000,00
3-101	PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00
3-113	RECUPERAÇÃO/ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	2.437.000,00	2.437.000,00			2.437.000,00
3-120	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PONTES, ESGOTOS, BUEIROS E GALERIAS	450.000,00	450.000,00			450.000,00
3-125	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICO	200.000,00	200.000,00			200.000,00
3-133	IMPLANTAÇÃO DE PAINÉIS SOLARES FOTOVOLTAICOS	2.050.000,00	2.050.000,00		60.000,00	1.990.000,00
3-136	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PORTAIS	600.000,00	600.000,00			600.000,00
4-011	MANUT. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. URBANO	1.690.000,00	1.690.000,00		1.640.000,00	50.000,00
4-012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS	450.000,00	450.000,00		450.000,00	
4-035	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
4-101	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
4-102	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	750.000,00	750.000,00		750.000,00	
3-105	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	360.000,00	360.000,00			360.000,00
3-108	REVITALIZAÇÃO DE AÇUDES, RIOS, LAGOS, CORREGOS E RIACHOS	510.000,00	510.000,00			510.000,00
3-127	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES	510.000,00	510.000,00			510.000,00
4-016	MANUTENÇÃO SEC. DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	160.000,00	160.000,00		150.000,00	10.000,00
4-110	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
3-106	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS DOMICILIARES DE SAUDE	290.000,00	290.000,00			290.000,00
3-118	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	1.700.000,00	1.700.000,00			1.700.000,00
3-119	AMPLIAÇÃO/REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	275.000,00	275.000,00			275.000,00
3-126	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO SAMU	100.000,00	100.000,00			100.000,00
4-018	MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.255.000,00	1.255.000,00		1.205.000,00	50.000,00
4-057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS	1.300.000,00	1.300.000,00		1.285.000,00	15.000,00
4-059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	290.000,00	290.000,00		290.000,00	
4-060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	650.000,00	650.000,00		650.000,00	
4-061	MANUT.DO SEV. DE ATEND.MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU	700.000,00	700.000,00		650.000,00	50.000,00
4-063	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	4.590.000,00	4.590.000,00		4.540.000,00	50.000,00
4-069	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	450.000,00	450.000,00		450.000,00	
4-098	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	250.000,00	250.000,00			250.000,00
4-113	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
4-117	TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD	130.000,00	130.000,00		130.000,00	
4-126	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	350.000,00	350.000,00		340.000,00	10.000,00
4-127	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS	2.960.000,00	2.960.000,00		2.860.000,00	100.000,00
4-131	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	1.200.000,00	1.200.000,00		1.100.000,00	100.000,00
4-024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S	300.000,00	300.000,00		280.000,00	20.000,00
4-053	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSIST. SOCIAL-CREAS	100.000,00	100.000,00		100.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
4-054	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV	200.000,00	200.000,00		195.000,00	5.000,00
4-070	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
4-073	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	100.000,00	100.000,00		95.000,00	5.000,00
4-075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BF	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
4-084	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FMAS	100.000,00	100.000,00			100.000,00
4-089	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
4-118	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
4-119	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
4-125	MANUTENÇÃO DO PROG. CRAS VOLANTE	120.000,00	120.000,00		120.000,00	
4-129	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ASSISTENCIAIS	200.000,00	200.000,00			200.000,00
4-130	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	180.000,00	180.000,00		180.000,00	
4-008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.000.000,00	1.000.000,00		970.000,00	30.000,00
9-002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00			350.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>80.000.000,00</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.283.000,00</b>	<b>23.717.000,00</b>

**Observação:** -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 001,111,112,113,115,116,117,118,119,121,140,190,211,212,213,214,215,216,217,218,219,221,240,290,311,390,410,420,450,910,930,990,114,940,950,980.

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 120,130,220,230,312,920.





Demonstrativo das despesas por órgãos conforme as fontes de recursos e as  
categorias econômicas

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10	PREFEITURA DE SITIO NOVO	31.510.000,00	31.510.000,00		13.753.000,00	17.757.000,00
11	CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO	1.700.000,00	1.700.000,00		1.540.000,00	160.000,00
12	FUNDO DE MANUT.DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO-FUNDEB	27.000.000,00	27.000.000,00		24.550.000,00	2.450.000,00
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	16.690.000,00	16.690.000,00		13.700.000,00	2.990.000,00
14	FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	2.100.000,00	2.100.000,00		1.770.000,00	330.000,00
15	SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO - SITIO NOVO	1.000.000,00	1.000.000,00		970.000,00	30.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>80.000.000,00</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.283.000,00</b>	<b>23.717.000,00</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 001,111,112,113,115,116,117,118,119,121,140,190,211,212,213,214,215,216,217,218,219,221,240,290,311,390,410,420,450,910,930,990,114,940,950,980.  
Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 120,130,220,230,312,920.



Demonstrativo das despesas por órgãos conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
01.11	CÂMARA MUNICIPAL				
02.10	GABINETE DO PREFEITO				
03.10	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	300.000,00		300.000,00	
04.10	SEC. DESENS. ECONÔMICO, TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO				
05.10	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO				
06.10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E PESCA				
08.10	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
09.12	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
10.10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	50.000,00		50.000,00	
11.10	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	100.000,00		100.000,00	
12.10	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO				
13.13	SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
14.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
15.15	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				
99.10	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	350.000,00			350.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>350.000,00</b>



Demonstrativo das despesas por funções conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01	Legislativa	1.700.000,00	1.700.000,00		1.540.000,00	160.000,00
04	Administração	9.285.000,00	9.285.000,00		8.365.000,00	920.000,00
08	Assistência social	3.350.000,00	3.350.000,00		2.900.000,00	450.000,00
10	Saúde	16.690.000,00	16.690.000,00		13.700.000,00	2.990.000,00
12	Educação	34.853.000,00	34.853.000,00		27.013.000,00	7.840.000,00
13	Cultura	375.000,00	375.000,00		375.000,00	
15	Urbanismo	3.000.000,00	3.000.000,00		100.000,00	2.900.000,00
17	Saneamento	360.000,00	360.000,00			360.000,00
18	Gestão ambiental	1.070.000,00	1.070.000,00		50.000,00	1.020.000,00
20	Agricultura	1.070.000,00	1.070.000,00		450.000,00	620.000,00
23	Comércio e serviços	200.000,00	200.000,00			200.000,00
25	Energia	2.800.000,00	2.800.000,00		810.000,00	1.990.000,00
26	Transporte	2.887.000,00	2.887.000,00			2.887.000,00
27	Desporto e lazer	560.000,00	560.000,00		80.000,00	480.000,00
28	Encargos especiais	1.450.000,00	1.450.000,00		900.000,00	550.000,00
99	Reserva de Contingência	350.000,00	350.000,00			350.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>80.000.000,00</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.283.000,00</b>	<b>23.717.000,00</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 001,111,112,113,115,116,117,118,119,121,140,190,211,212,213,214,215,216,217,218,219,221,240,290,311,390,410,420,450,910,930,990,114,940,950,980.

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 120,130,220,230,312,920.





Demonstrativo das despesas por programas conforme as fontes de recursos e as  
categorias econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
0000	Encargos Especiais	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
0001	Ação Legislativa	1.700.000,00	1.700.000,00		1.540.000,00	160.000,00
0052	Administração Geral	14.825.000,00	14.825.000,00		13.725.000,00	1.100.000,00
0058	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	105.000,00	105.000,00		105.000,00	
0122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	650.000,00	650.000,00		545.000,00	105.000,00
0124	Assistência Comunitária	2.700.000,00	2.700.000,00		2.355.000,00	345.000,00
0202	Agentes Comunitários de Saúde	1.300.000,00	1.300.000,00		1.285.000,00	15.000,00
0203	Assistência Domiciliar de Saúde	940.000,00	940.000,00		940.000,00	
0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	7.365.000,00	7.365.000,00		5.190.000,00	2.175.000,00
0230	Assistência Farmacêutica	450.000,00	450.000,00		450.000,00	
0245	Vigilância Epidemiológica	350.000,00	350.000,00		340.000,00	10.000,00
0251	Alimentação Escolar	900.000,00	900.000,00		900.000,00	
0401	Educação Infantil	2.900.000,00	2.900.000,00		2.600.000,00	300.000,00
0403	Ensino Fundamental	21.603.000,00	21.603.000,00		20.933.000,00	670.000,00
0404	Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental	6.250.000,00	6.250.000,00			6.250.000,00
0407	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	3.000.000,00	3.000.000,00		2.400.000,00	600.000,00
0426	Aquisição de Veículos	250.000,00	250.000,00			250.000,00
0473	Difusão Cultural	375.000,00	375.000,00		375.000,00	
0501	Vias e Logradouros Urbanos	2.900.000,00	2.900.000,00			2.900.000,00
0504	Serviços de Limpeza Urbana	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
0505	Serviços Funerários	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
0506	Iluminação Pública	2.800.000,00	2.800.000,00		810.000,00	1.990.000,00
0611	Saneamento Básico Urbano	650.000,00	650.000,00			650.000,00
0621	Conservação e Preservação de Recursos Hídricos	1.020.000,00	1.020.000,00			1.020.000,00
0631	Desenvolvimento da Agricultura Abastecimento e Produção	460.000,00	460.000,00			460.000,00
0644	Hortas e Pomares Comunitários	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
0651	Melhoria da Produção Animal	150.000,00	150.000,00			150.000,00
0705	Promoção do Turismo	250.000,00	250.000,00		50.000,00	200.000,00
0710	Estradas Vicinais	2.887.000,00	2.887.000,00			2.887.000,00
0720	Desporto de Rendimento	480.000,00	480.000,00			480.000,00
1304	Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social	550.000,00	550.000,00			550.000,00
1325	Atenção Básica	1.400.000,00	1.400.000,00		1.300.000,00	100.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	350.000,00	350.000,00			350.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>80.000.000,00</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.283.000,00</b>	<b>23.717.000,00</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 001,111,112,113,115,116,117,118,119,121,140,190,211,212,213,214,215,216,217,218,219,221,240,290,311,390,410,420,450,910,930,990,114,940,950,980.

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 120,130,220,230,312,920.



Demonstrativo das despesas por programas conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
0000	Encargos Especiais				
0001	Ação Legislativa				
0052	Administração Geral	300.000,00		300.000,00	
0058	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos				
0122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente				
0124	Assistencia Comunitaria				
0202	Agentes Comunitários de Saúde				
0203	Assistência Domiciliar de Saúde				
0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar				
0230	Assistência Farmacêutica				
0245	Vigilância Epidemiológica				
0251	Alimentação Escolar				
0401	Educação Infantil				
0403	Ensino Fundamental				
0404	Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental				
0407	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental				
0426	Aquisição de Veiculos				
0473	Difusão Cultural	50.000,00		50.000,00	
0501	Vias e Logradouros Urbanos				
0504	Serviços de Limpeza Urbana	100.000,00		100.000,00	
0505	Serviços Funerários				
0506	Iluminação Pública				
0611	Saneamento Básico Urbano				
0621	Conservação e Preservação de Recursos Hídricos				
0631	Desenvolvimento da Agricultura Abastecimento e Produção				
0644	Hortas e Pomares Comunitários				
0651	Melhoria da Produção Animal				
0705	Promoção do Turismo				
0710	Estradas Vicinais				
0720	Desporto de Rendimento				
1304	Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social				
1325	Atenção Básica				
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	350.000,00			350.000,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>350.000,00</b>



Demonstrativo das despesas por subfunções conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
031	Ação legislativa	1.700.000,00	1.700.000,00		1.540.000,00	160.000,00
122	Administração geral	11.835.000,00	11.835.000,00		10.745.000,00	1.090.000,00
128	Formação de recursos humanos	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
243	Assistência à criança e as adolescente	850.000,00	850.000,00		745.000,00	105.000,00
244	Assistência comunitária	2.320.000,00	2.320.000,00		1.975.000,00	345.000,00
301	Atenção básica	6.800.000,00	6.800.000,00		6.385.000,00	415.000,00
302	Assistência hospitalar e ambulatorial	6.795.000,00	6.795.000,00		4.670.000,00	2.125.000,00
305	Vigilância epidemiológica	350.000,00	350.000,00		340.000,00	10.000,00
306	Alimentação e nutrição	1.080.000,00	1.080.000,00		1.080.000,00	
361	Ensino fundamental	27.273.000,00	27.273.000,00		21.953.000,00	5.320.000,00
365	Ensino infantil	5.100.000,00	5.100.000,00		2.600.000,00	2.500.000,00
366	Educação de jovens e adultos	1.480.000,00	1.480.000,00		1.480.000,00	
392	Difusão cultural	375.000,00	375.000,00		375.000,00	
451	Infra-estrutura urbana	2.900.000,00	2.900.000,00			2.900.000,00
452	Serviços urbanos	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
511	Saneamento básico rural	360.000,00	360.000,00			360.000,00
512	Saneamento básico urbano	290.000,00	290.000,00			290.000,00
541	Preservação e conservação ambiental	1.070.000,00	1.070.000,00		50.000,00	1.020.000,00
605	Abastecimento	250.000,00	250.000,00			250.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	820.000,00	820.000,00		450.000,00	370.000,00
691	Promoção comercial	200.000,00	200.000,00			200.000,00
752	Energia elétrica	2.800.000,00	2.800.000,00		810.000,00	1.990.000,00
782	Transporte rodoviário	2.887.000,00	2.887.000,00			2.887.000,00
811	Desporto de rendimento	100.000,00	100.000,00			100.000,00
812	Desporto comunitário	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
813	Lazer	380.000,00	380.000,00			380.000,00
843	Serviço da dívida interna	1.150.000,00	1.150.000,00		600.000,00	550.000,00
846	Outros encargos especiais	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
999	Reserva de Contingência	350.000,00	350.000,00			350.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>80.000.000,00</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.283.000,00</b>	<b>23.717.000,00</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código:

001,111,112,113,115,116,117,118,119,121,140,190,211,212,213,214,215,216,217,218,219,221,240,290,311,390,410,420,450,910,930,990,114,940,950,980.

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 120,130,220,230,312,920.





Demonstrativo das despesas por subfunções conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
031	Ação legislativa				
122	Administração geral	300.000,00		300.000,00	
128	Formação de recursos humanos				
243	Assistência à criança e as adolescente				
244	Assistência comunitária				
301	Atenção básica				
302	Assistência hospitalar e ambulatorial				
305	Vigilância epidemiológica				
306	Alimentação e nutrição				
361	Ensino fundamental				
365	Ensino infantil				
366	Educação de jovens e adultos				
392	Difusão cultural	50.000,00		50.000,00	
451	Infra-estrutura urbana				
452	Serviços urbanos	100.000,00		100.000,00	
511	Saneamento básico rural				
512	Saneamento básico urbano				
541	Preservação e conservação ambiental				
605	Abastecimento				
608	Promoção da Produção Agropecuária				
691	Promoção comercial				
752	Energia elétrica				
782	Transporte rodoviário				
811	Desporto de rendimento				
812	Desporto comunitário				
813	Lazer				
843	Serviço da dívida interna				
846	Outros encargos especiais				
999	Reserva de Contingência	350.000,00			350.000,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>350.000,00</b>



Demonstrativo das despesas por fontes de recursos conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
500	Recursos não Vinculados de Impostos	26.268.000,00		450.000,00	350.000,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.445.000,00			
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.133.500,00			
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.421.500,00			
550	Transferência do Salário Educação	401.000,00			
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	21.000,00			
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	602.000,00			
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	21.000,00			
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	102.000,00			
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.500.000,00			
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.070.000,00			
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	310.000,00			
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.005.000,00			
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.243.500,00			
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	151.500,00			
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.445.000,00			
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	3.768.000,00			
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	41.000,00			
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	701.000,00			
754	Recursos de Operações de Crédito	2.350.000,00			
<b>TOTAL:</b>		<b>80.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>350.000,00</b>



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

<b>Programa:</b> 0000 Encargos Especiais				
<b>Objetivo</b>				<b>Total</b>
ATENDER AS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM OS ENCARGOS FINANCEIROS CONTRAÍDOS POR DÍVIDAS TRABALHISTAS E DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO.				300.000,00
<b>Título</b>	<b>Produto / Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidade</b>
CONTRIB.AO PROGRAMA DD APOIO DO SERV.PÚBLICO-PASEP	Encargos especiais %	100,00	300.000,00	03.10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
<b>TOTAL:</b>		<b>100,00</b>	<b>300.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0001 Ação Legislativa				
Objetivo				Total
LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS MUNICIPAIS, FISCALIZAR OS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VISANDO ATENDER EXIGÊNCIAS E EXERCER COMPETÊNCIA DEFINIDAS NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E NO REGIMENTO INTERNO.				1.700.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
AMPLIAÇÃO/REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	Projeto viabilizado UN	1,00	150.000,00	01.11 CÂMARA MUNICIPAL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	Manutenção %	100,00	1.550.000,00	01.11 CÂMARA MUNICIPAL
<b>TOTAL:</b>		<b>101,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	





### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0052 Administração Geral				
Objetivo				Total
OFERECER ÀS SECRETARIAS E DEPARTAMENTO MUNICIPAIS CONDIÇÕES FÍSICAS ADEQUADAS À REALIZAÇÃO DE SUAS ATRIBUIÇÕES.				14.825.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS	EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS UN	3,00	450.000,00	11.10 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Estudo Realizado %	2,00	300.000,00	03.10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS	Precatórios Julgados un	100,00	600.000,00	03.10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECON. TURISMO, INDUSTRIA E COMÉRCIO	Manutenção %	100,00	100.000,00	04.10 SEC. DESENS. ECONÔMICO, TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO
MANUT. DA SEC. DE DESENV. RURAL, AGRICULTURA E PESCA	Manutenção %	100,00	450.000,00	06.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL,
MANUT. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. URBANO	Manutenção %	100,00	1.690.000,00	11.10 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	Manutenção %	100,00	3.000.000,00	03.10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Manutenção %	100,00	1.255.000,00	13.13 SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
MANUT. DA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO	Manutenção %	100,00	450.000,00	05.10 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DA COMUNICAÇÃO	Manutenção %	100,00	130.000,00	02.10 GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE SUPORTE INSTITUCIONAL	Manutenção %	100,00	50.000,00	02.10 GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL	Manutenção %	100,00	220.000,00	02.10 GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	Manutenção %	100,00	600.000,00	02.10 GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESENVOLVIMENTO	Manutenção %	100,00	100.000,00	10.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS	Manutenção %	100,00	2.960.000,00	13.13 SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Manutenção %	100,00	600.000,00	02.10 GABINETE DO PREFEITO



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0052 Administração Geral				
Objetivo				Total
OFERECER ÀS SECRETARIAS E DEPARTAMENTO MUNICIPAIS CONDIÇÕES FÍSICAS ADEQUADAS À REALIZAÇÃO DE SUAS ATRIBUIÇÕES.				14.825.000,00
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	Manutenção	100,00	50.000,00	11.10 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
	%			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO	Manuntenção	100,00	1.000.000,00	15.15 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
	%			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS	Manutenção	80,00	450.000,00	11.10 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
	%			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	Manutenção	100,00	80.000,00	05.10 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO
	%			
MANUTENÇÃO SEC. DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	Manutenção	100,00	160.000,00	12.10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
	%			
TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD	POPULAÇÃO ATENDIDA	100,00	130.000,00	13.13 SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
	UN			
<b>TOTAL:</b>		<b>1.985,00</b>	<b>14.825.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0058 Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos				
Objetivo				Total
PROPORCIONAR AOS SERVIDORES MELHOR QUALIDADE NOS SERVIÇOS.				105.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	Servidor capacitado UN	250,00	100.000,00	09.12 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
TREINAMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS	Servidor capacitado UN	20,00	5.000,00	05.10 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO
<b>TOTAL:</b>		<b>270,00</b>	<b>105.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0122 Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente				
Objetivo				Total
MINIMIZAR SITUAÇÕES DE RISCOS				650.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSIST. SOCIAL-CREAS	Manutenção <i>Un</i>	1,00	100.000,00	14.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Manutenção <i>%</i>	100,00	250.000,00	08.10 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL
MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA	Pessoa atendida <i>UN</i>	200,00	100.000,00	14.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV	Manutenção <i>%</i>	100,00	200.000,00	14.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>TOTAL:</b>		<b>401,00</b>	<b>650.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

<b>Programa:</b> 0124 Assistência Comunitaria	
<b>Objetivo</b>	<b>Total</b>
PROMOVER MELHORIA NA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA.	2.700.000,00

Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ASSISTENCIAIS	Projeto viabilizado UN	1,00	200.000,00	14.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	Pessoa Beneficiada UN	1.500,00	180.000,00	14.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FMAS	Veiculo UN	1,00	100.000,00	14.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S	Manutenção %	100,00	300.000,00	14.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Manutenção %	100,00	1.000.000,00	08.10 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL
MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	POPULAÇÃO ATENDIDA UN	200,00	200.000,00	14.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	POPULAÇÃO ATENDIDA UN	100,00	150.000,00	14.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DO PROG. CRAS VOLANTE	Manuntenção %	100,00	120.000,00	14.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	POPULAÇÃO ATENDIDA UN	100,00	200.000,00	14.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BF	Manutenção %	100,00	150.000,00	14.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	Manutenção %	100,00	100.000,00	14.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

<b>TOTAL:</b>	<b>2.402,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	
---------------	-----------------	---------------------	--





### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

<b>Programa:</b> 0202 Agentes Comunitários de Saúde				
<b>Objetivo</b>				<b>Total</b>
AMPLIAR O ATENDIMENTO A POPULAÇÃO.				1.300.000,00
<b>Título</b>	<b>Produto / Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidade</b>
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS	Família atendida <i>UN</i>	5.000,00	1.300.000,00	13.13 SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
<b>TOTAL:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0203 Assistência Domiciliar de Saúde				
Objetivo				Total
MELHORIA NA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DA MUNICIPALIDADE.				940.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	Manutenção	100,00	290.000,00	13.13 SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
	%			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	POPULAÇÃO ATENDIDA	10.000,00	650.000,00	13.13 SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
	UN			
<b>TOTAL:</b>		<b>10.100,00</b>	<b>940.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0210 Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar				
Objetivo				Total
PROPORCIONAR UMA MELHOR ASSISTÊNCIA MEDICA A POPULAÇÃO.				7.365.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO SAMU	Projeto viabilizado UN	1,00	100.000,00	13.13 SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AMPLIAÇÃO/REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	Projeto viabilizado UN	1,00	275.000,00	13.13 SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	Projeto viabilizado UN	10,00	1.700.000,00	13.13 SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
MANUT.DO SEV. DE ATEND.MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU	Manutenção %	100,00	700.000,00	13.13 SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	Manutenção %	100,00	4.590.000,00	13.13 SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
<b>TOTAL:</b>		<b>212,00</b>	<b>7.365.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0230 Assistência Farmacêutica				
Objetivo				Total
PROPORCIONAR ACESSO A MEDICAMENTOS BÁSICOS.				450.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	POPULAÇÃO ATENDIDA UN	6.000,00	450.000,00	13.13 SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
<b>TOTAL:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

<b>Programa:</b> 0245 Vigilância Epidemiológica				
<b>Objetivo</b>				<b>Total</b>
PROMOVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE VISANDO A PREVENÇÃO DOS FATORES DE RISCO AMBIENTAIS.				350.000,00
<b>Título</b>	<b>Produto / Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidade</b>
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Manutenção	100,00	350.000,00	13.13 SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
	%			
<b>TOTAL:</b>		<b>100,00</b>	<b>350.000,00</b>	





### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

<b>Programa:</b> 0251 Alimentação Escolar				
<b>Objetivo</b>				<b>Total</b>
PROMOVER O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.				900.000,00
<b>Título</b>	<b>Produto / Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidade</b>
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE	Alunos <i>und</i>	4.350,00	900.000,00	10.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
<b>TOTAL:</b>		<b>4.350,00</b>	<b>900.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0401 Educação Infantil				
Objetivo				Total
AMPLIAR A OFERTAS DE VAGAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL.				2.900.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL	Manutenção %	100,00	700.000,00	09.12 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
REMUN. PROF. DO MAGISTERIO DA EDUC. BASICA - INFANTIL - 70%	Aluno atendido UN	600,00	2.200.000,00	09.12 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>TOTAL:</b>		<b>700,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0403 Ensino Fundamental				
Objetivo				Total
AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL E PROMOVER A CONSOLIDAÇÃO DE SUA INTEGRAÇÃO.				21.603.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
CONST./AMPL/REFORMAS DE GINÁSIOS/QUADRAS POLIESPORTIVAS	Projeto viabilizado UN	2,00	300.000,00	10.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30% - ENSINO FUNDAMENTAL	Manutenção %	100,00	3.171.000,00	09.12 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - JOVENS E ADULTOS	Manutenção %	100,00	300.000,00	09.12 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	Alunos un	200,00	21.000,00	10.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO	Manutenção %	100,00	401.000,00	10.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE	Manutenção %	100,00	1.110.000,00	10.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REMUN. PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA - EJA - 70%	Aluno atendido UN	200,00	1.180.000,00	09.12 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
REMUN. PROF.DO MAGISTERIO DA EDUC.BASICA - FUNDAMENTAL - 70%	Aluno atendido UN	3.500,00	15.120.000,00	09.12 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>TOTAL:</b>		<b>4.302,00</b>	<b>21.603.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0404 Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental				
Objetivo				Total
PROMOVER EXPANSÃO DE OFERTAS DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL.				6.250.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS	Projeto viabilizado UN	5,00	3.000.000,00	10.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS /CRECHE - INFANTIL	Projeto viabilizado UN	10,00	800.000,00	09.12 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	Projeto viabilizado UN	35,00	1.050.000,00	09.12 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
CONSTRUÇÃO/REFORMA DE CRECHE/ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL	Projeto viabilizado UN	5,00	1.400.000,00	10.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
<b>TOTAL:</b>		<b>55,00</b>	<b>6.250.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0407 Transporte Escolar para o Ensino Fundamental				
Objetivo				Total
APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.				3.000.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	Veículo adquirido <i>UN</i>	2,00	600.000,00	10.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	Aluno atendido <i>UN</i>	200,00	21.000,00	10.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	Alunocs <i>und</i>	400,00	2.379.000,00	09.12 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>TOTAL:</b>		<b>602,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

<b>Programa:</b> 0426 Aquisição de Veiculos				
<b>Objetivo</b>				<b>Total</b>
PROMOVER AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.				250.000,00
<b>Título</b>	<b>Produto / Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidade</b>
AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	Veiculo <i>UN</i>	1,00	250.000,00	13.13 SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
<b>TOTAL:</b>		<b>1,00</b>	<b>250.000,00</b>	





### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0473 Difusão Cultural				
Objetivo				Total
PROMOVER AS AÇÕES DE DIFUSÃO CULTURAL.				375.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	POPULAÇÃO ATENDIDA UN	1,00	50.000,00	10.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	Estudo Realizado un	12,00	325.000,00	05.10 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO
<b>TOTAL:</b>		<b>13,00</b>	<b>375.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0501 Vias e Logradouros Urbanos				
Objetivo				Total
PROMOVER MELHORIAS DE VIAS E LOGRADOUROS NA MUNICIPALIDADE.				2.900.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICO	Projeto viabilizado UN	7,00	200.000,00	11.10 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PORTAIS	Projeto viabilizado UN	5,00	600.000,00	11.10 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRAÇAS	Projeto viabilizado UN	10,00	100.000,00	11.10 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS	Projeto viabilizado km	10,00	2.000.000,00	11.10 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
<b>TOTAL:</b>		<b>32,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

<b>Programa:</b> 0504 Serviços de Limpeza Urbana				
<b>Objetivo</b>				<b>Total</b>
PRESERVAR O MEIO AMBIENTE ATRAVÉS DA COLETA E DISPOSIÇÃO DO LIXO URBANO, MANTENDO A CIDADE LIMPA.				100.000,00
<b>Título</b>	<b>Produto / Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidade</b>
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	Manutenção %	100,00	100.000,00	11.10 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
<b>TOTAL:</b>		<b>100,00</b>	<b>100.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

<b>Programa:</b> 0505 Serviços Funerários				
<b>Objetivo</b>				<b>Total</b>
GARANTIR A PROMOÇÃO DAS POLITICAS SOCIAIS.				30.000,00
<b>Título</b>	<b>Produto / Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidade</b>
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	Manutenção	100,00	30.000,00	11.10 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
	%			
<b>TOTAL:</b>		<b>100,00</b>	<b>30.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0506 Iluminação Pública				
Objetivo				Total
DOTAR TODA ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE EQUIPAMENTOS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO.				2.800.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
IMPLANTAÇÃO DE PAINÉIS SOLARES FOTOVOLTAICOS	Projeto viabilizado UN	1,00	2.050.000,00	11.10 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	Manutenção %	100,00	750.000,00	11.10 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
<b>TOTAL:</b>		<b>101,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0611 Saneamento Básico Urbano				
Objetivo				Total
GARANTIR A OFERTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO DA MUNICIPALIDADE.				650.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS DOMICILIARES DE SAUDE	Projeto viabilizado UN	50,00	290.000,00	13.13 SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	Projeto viabilizado UN	3,00	360.000,00	12.10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
<b>TOTAL:</b>		<b>53,00</b>	<b>650.000,00</b>	





### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0621 Conservação e Preservação de Recursos Hídricos				
Objetivo				Total
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS.				1.020.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
CONSTRUÇÃO DE AÇUDES	Projeto viabilizado UN	10,00	510.000,00	12.10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
REVITALIZAÇÃO DE AÇUDES, RIOS, LAGOS, CORREGOS E RIACHOS	Projeto viabilizado UN	2,00	510.000,00	12.10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
<b>TOTAL:</b>		<b>12,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0631 Desenvolvimento da Agricultura Abastecimento e Produção				
Objetivo				Total
FOMENTAR O APOIO AS PRODUTORES DA MUNICIPALIDADE.				460.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	Projeto viabilizado UN	3,00	360.000,00	06.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL,
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REF. DE FEIRAS E MERCADOS	Projeto viabilizado UN	3,00	100.000,00	06.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL,
<b>TOTAL:</b>		<b>6,00</b>	<b>460.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

<b>Programa:</b> 0644 Hortas e Pomares Comunitários				
<b>Objetivo</b>				<b>Total</b>
PROMOVER AÇÕES DE APOIO A MANUTENÇÃO DE HORTAS E POMARES COMUNITÁRIOS.				10.000,00
<b>Título</b>	<b>Produto / Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidade</b>
IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	POPULAÇÃO ATENDIDA UN	70,00	10.000,00	06.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL,
<b>TOTAL:</b>		<b>70,00</b>	<b>10.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

<b>Programa:</b> 0651 Melhoria da Produção Animal				
<b>Objetivo</b>				<b>Total</b>
AUMENTAR A PRODUÇÃO ANIMAL DA MUNICIPALIDADE.				150.000,00
<b>Título</b>	<b>Produto / Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidade</b>
REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	Projeto viabilizado UN	1,00	150.000,00	06.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL,
<b>TOTAL:</b>		<b>1,00</b>	<b>150.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0705 Promoção do Turismo				
Objetivo				Total
PROMOVER AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO DA MUNICIPALIDADE.				250.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Estudo Realizado UN	1,00	50.000,00	12.10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA MUNICIPAL	Projeto viabilizado UN	2,00	200.000,00	11.10 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
<b>TOTAL:</b>		<b>3,00</b>	<b>250.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0710 Estradas Vicinais				
Objetivo				Total
PROMOVER AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS DA MUNICIPALIDADE.				2.887.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PONTES, ESGOTOS, BUEIROS E GALERIAS	Projeto viabilizado UN	10,00	450.000,00	11.10 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
RECUPERAÇÃO/ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	km UN	250,00	2.437.000,00	11.10 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
<b>TOTAL:</b>		<b>260,00</b>	<b>2.887.000,00</b>	





### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0720 Desporto de Rendimento				
Objetivo				Total
PROMOVER AÇÕES DE APOIO E INCENTIVOS AS AÇÕES DE DESPORTO.				480.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
CONSTRUÇÃO/REFORMAS DE CAMPO DE FUTEBOL	Projeto viabilizado UN	3,00	380.000,00	05.10 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO
CONSTRUÇÃO/REFORMAS DE GINÁSIOS/QUADRAS POLIESPORTIVAS	Projeto viabilizado UN	3,00	100.000,00	05.10 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO
<b>TOTAL:</b>		<b>6,00</b>	<b>480.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 1304 Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social				
Objetivo				Total
PROMOVER O CUMPRIMENTO DE DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA PREVIDENCIÁRIO.				550.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
PARCELAMENTO DE DÍVIDA - PASEP	Dividas Previdenciaria UN	1,00	250.000,00	03.10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS	Dividas Previdenciaria UN	1,00	300.000,00	03.10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
<b>TOTAL:</b>		<b>2,00</b>	<b>550.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 1325 Atenção Básica				
Objetivo				Total
Aperfeiçoar a rede de saúde municipal para a população tenha acesso integral a ações e serviços de qualidade de forma oportuna, contribuindo assim para a melhoria das condições de saúde, para a redução das iniquidades e para a promoção da qualidade de vida da população Sitionovense.				1.400.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	Manutenção	100,00	1.200.000,00	13.13 SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
	%			
MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	Manutenção	100,00	200.000,00	13.13 SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
	%			
<b>TOTAL:</b>		<b>200,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

<b>Programa:</b> 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA				
<b>Objetivo</b>				<b>Total</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.				350.000,00
<b>Título</b>	<b>Produto / Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidade</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA UN	1,00	350.000,00	99.10 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
		<b>TOTAL:</b>	<b>1,00</b>	<b>350.000,00</b>



Natureza da despesa - Consolidação geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				56.283.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.170.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		38.170.000,00		
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	200.000,00			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	11.415.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.505.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.200.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	600.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.113.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		18.113.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	205.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	8.974.000,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	40.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	745.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	52.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	15.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	618.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.946.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	155.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	58.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				23.367.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			22.817.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		22.817.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	19.152.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.305.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	330.000,00			
4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	30.000,00			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			550.000,00	
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		550.000,00		
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	550.000,00			
9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência				350.000,00
9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência			350.000,00	
9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência		350.000,00		
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência	350.000,00			



Natureza da despesa - Consolidação geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
--------	----------------	----------	------------	------------------	----------------

Totalização pelo grupo da despesa

Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida pública	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortizações da dívida pública	Reserva de Contingência	Total Geral
38.170.000,00		18.113.000,00	22.817.000,00		550.000,00	350.000,00	<b>80.000.000,00</b>



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

## **ANEXO II - Legislação da Receita**





Legislação da Receita  
Especificação das Receitas por Fonte e respectiva Legislação

FONTES		LEGISLAÇÃO
Classificação	Especificação	



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

## **ANEXO III - Receita do Tesouro**



Relação das Receitas Previstas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			71.689.000,00
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.647.000,00	
1110.00.00.00.00	Impostos		1.560.000,00	
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		260.000,00	
1112.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural			
1112.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados			
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	60.000,00		
1112.53.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis			
1112.53.01.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	200.000,00		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		400.000,00	
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	400.000,00		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		900.000,00	
1114.50.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços			
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	900.000,00		
1120.00.00.00.00	Taxas		77.000,00	
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		77.000,00	
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral			
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	77.000,00		
1131.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria		10.000,00	
1131.53.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares			
1131.53.01.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	5.000,00		
1131.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria			
1131.99.01.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	5.000,00		
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		700.000,00	
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		700.000,00	
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	700.000,00		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		275.000,00	
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		275.000,00	
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Principal	73.000,00		
1321.01.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	7.000,00		
1321.01.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00		
1321.01.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Federal	50.000,00		
1321.01.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários -Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estadual	10.000,00		
1321.01.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Federal	15.000,00		
1321.01.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estadual	10.000,00		
1321.01.01.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FUS - Impostos e Transferências de Impostos	10.000,00		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		1.000.000,00	
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.000.000,00	
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.000.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1611.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1611.01.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000.000,00		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		68.067.000,00	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		49.977.000,00	
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		20.820.000,00	
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	19.000.000,00		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro			
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	900.000,00		
1711.51.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho			
1711.51.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	900.000,00		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	20.000,00		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo			
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	350.000,00		
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações			
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária			
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	8.000.000,00		
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada			
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	1.000.000,00		
1713.50.90.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas			
1713.50.91.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	1.020.000,00		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		1.140.000,00	
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação			
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	400.000,00		
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE			
1714.51.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	20.000,00		
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE			
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	600.000,00		
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE			
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	20.000,00		
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	100.000,00		
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e		14.500.000,00	
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	5.400.000,00		
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	9.100.000,00		
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.240.000,00	
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.240.000,00		
1719.57.00.00.00	Transferência Especial da União			
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020			
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	50.000,00		
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.857.000,00		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		5.690.000,00	
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		5.390.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1721.50.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			
1721.50.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.900.000,00		
1721.51.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			
1721.51.01.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	400.000,00		
1721.52.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			
1721.52.01.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	50.000,00		
1721.53.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			
1721.53.01.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	40.000,00		
1724.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS			
1724.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	300.000,00		
1751.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	12.400.000,00		
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			13.193.000,00
2100.00.00.00.00.00	Operações de Crédito		2.350.000,00	
2110.00.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		2.350.000,00	
2112.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		2.350.000,00	
2112.01.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno			
2112.01.01.00.00.00		2.350.000,00		
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		10.843.000,00	
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		7.085.000,00	
2413.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			
2413.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	150.000,00		
2414.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		6.935.000,00	
2414.01.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades			
2414.01.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	3.435.000,00		
2414.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS			
2414.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000.000,00		
2414.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação			
2414.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	2.500.000,00		
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		3.758.000,00	
2421.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF		600.000,00	
2421.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			
2421.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	600.000,00		
2422.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		3.158.000,00	
2422.01.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União			
2422.01.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União - Principal	3.158.000,00		
90000.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas			(4.882.000,00)
91000.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes			
91710.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências da União e de suas Entidades			
91711.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			
91711.51.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			
91711.51.10.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			
91711.51.11.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(3.800.000,00)		
91711.52.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			
91711.52.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(4.000,00)		
91719.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			
91720.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			
91721.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
91721.50.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do ICMS			
91721.50.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do ICMS - Principal	(988.000,00)		
91721.51.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPVA			
91721.51.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPVA - Principal	(80.000,00)		
91721.52.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPI - Municípios			
91721.52.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(10.000,00)		
			<b>TOTAL :</b>	<b>80.000.000,00</b>



Quadro de Resumo Geral da Receita do Tesouro conforme a Fonte e a Categoria Econômica

	ESPECIFICAÇÕES		FONTE	CAT. ECONOMICA
	Receitas Correntes			71.689.000,00
	Receita Tributária		1.647.000,00	
	Receita de Contribuições		700.000,00	
	Receita Patrimonial		275.000,00	
	Receita Agropecuária			
	Receita Industrial			
	Receita de Serviços		1.000.000,00	
	Transferências Correntes		68.067.000,00	
	Outras Receitas Correntes			
	Receitas de Capital			13.193.000,00
	Operações de Crédito		2.350.000,00	
	Alienação de Bens			
	Amortização de Empréstimos			
	Transferências de Capital		10.843.000,00	
	Outras Receitas			
	Receita Retificadora - FUNDEF/FUNDEB			(4.882.000,00)
	Receita Retificadora - FUNDEF/FUNDEB		(4.882.000,00)	
			<b>TOTAL :</b>	<b>80.000.000,00</b>



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

## **ANEXO IV - Despesa por Órgãos e Unidades Orçamentárias**





Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

**Administração Direta**



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

## Consolidação Geral

**Poder Legislativo**



Demonstrativo das despesas por órgãos conforme as fontes de recursos e as  
categorias econômicas

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
11	CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO	1.700.000,00	1.700.000,00		1.540.000,00	160.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>160.000,00</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 001,111,112,113,115,116,117,118,119,121,140,190,211,212,213,214,215,216,217,218,219,221,240,290,311,390,410,420,450,910,930,990,114,940,950,980.

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 120,130,220,230,312,920.



Demonstrativo das despesas por órgãos conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
01.11	CÂMARA MUNICIPAL				
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Demonstrativo das despesas por fontes de recursos conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.700.000,00			
		<b>TOTAL:</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
	<b>Função:</b> Legislativa	<b>1.700.000,00</b>				
	<b>Subfunção:</b> Legislativa	1.700.000,00				
	<b>Programa:</b> Ação Legislativa	1.700.000,00				
01.031.0001.3-117	AMPLIAÇÃO/REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	150.000,00	150.000,00			150.000,00
01.031.0001.4-001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	1.550.000,00	1.550.000,00		1.540.000,00	10.000,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>160.000,00</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 001,111,112,113,115,116,117,118,119,121,140,190,211,212,213,214,215,216,217,218,219,221,240,290,311,390,410,420,450,910,930,990,114,940,950,980.  
Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 120,130,220,230,312,920.



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Legislativa	1.700.000,00			
	Subfunção: Ação legislativa	1.700.000,00			
	Programa: Ação Legislativa	1.700.000,00			
01.031.0001.3-117	AMPLIAÇÃO/REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.4-001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA				
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Legislativa	1.700.000,00		
	Subfunção: Ação legislativa	1.700.000,00		
	Programa: Ação Legislativa	1.700.000,00		
01.031.0001.3-117	AMPLIAÇÃO/REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	150.000,00		150.000,00
01.031.0001.4-001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	1.550.000,00		1.550.000,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>





### CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.540.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.330.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.330.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.140.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	180.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			210.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		210.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	135.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				160.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			160.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		160.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	150.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>1.700.000,00</b>



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

**Poder Executivo**



Demonstrativo das despesas por órgãos conforme as fontes de recursos e as  
categorias econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10	PREFEITURA DE SITIO NOVO	31.510.000,00	31.510.000,00		13.753.000,00	17.757.000,00
12	FUNDO DE MANUT.DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO-FUNDEB	27.000.000,00	27.000.000,00		24.550.000,00	2.450.000,00
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	16.690.000,00	16.690.000,00		13.700.000,00	2.990.000,00
14	FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	2.100.000,00	2.100.000,00		1.770.000,00	330.000,00
15	SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO - SITIO NOVO	1.000.000,00	1.000.000,00		970.000,00	30.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>78.300.000,00</b>	<b>78.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.743.000,00</b>	<b>23.557.000,00</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 001,111,112,113,115,116,117,118,119,121,140,190,211,212,213,214,215,216,217,218,219,221,240,290,311,390,410,420,450,910,930,990,114,940,950,980.

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 120,130,220,230,312,920.



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função: Administração</b>	<b>1.600.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>1.600.000,00</b>		
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>1.600.000,00</b>		
04.122.0052.4-013	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	600.000,00		600.000,00
04.122.0052.4-014	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	600.000,00		600.000,00
04.122.0052.4-017	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE SUPORTE INSTITUCIONAL	50.000,00		50.000,00
04.122.0052.4-027	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DA COMUNICAÇÃO	130.000,00		130.000,00
04.122.0052.4-030	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL	220.000,00		220.000,00



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função: Administração</b>	<b>3.300.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>3.300.000,00</b>		
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>3.900.000,00</b>		
04.122.0052.2-116	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00		300.000,00
04.122.0052.4-025	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	3.000.000,00		3.000.000,00
	<b>Função: Encargos especiais</b>	<b>1.450.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Serviço da dívida interna</b>	<b>1.150.000,00</b>		
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>3.900.000,00</b>		
28.843.0052.0-009	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS	600.000,00		600.000,00
	<b>Programa: Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social</b>	<b>550.000,00</b>		
28.843.1304.0-112	PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS	300.000,00		300.000,00
28.843.1304.0-124	PARCELAMENTO DE DÍVIDA - PASEP	250.000,00		250.000,00
	<b>Subfunção: Outros encargos especiais</b>	<b>300.000,00</b>		
	<b>Programa: Encargos Especiais</b>	<b>300.000,00</b>		
28.846.0000.0-005	CONTRIB.AO PROGRAMA DD APOIO DO SERV.PÚBLICO-PASEP	300.000,00		300.000,00



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 04 - SEC. DESENS. ECONÔMICO, TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	100.000,00		
	Subfunção: Administração geral	100.000,00		
	Programa: Administração Geral	100.000,00		
04.122.0052.4-033	MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECON. TURISMO, INDUSTRIA E COMÉRCIO	100.000,00		100.000,00



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 05 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função: Administração</b>	<b>455.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>450.000,00</b>		
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>530.000,00</b>		
04.122.0052.4-023	MANUT. DA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO	450.000,00		450.000,00
	<b>Subfunção: Formação de recursos humanos</b>	<b>5.000,00</b>		
	<b>Programa: Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos</b>	<b>5.000,00</b>		
04.128.0058.4-050	TREINAMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS	5.000,00		5.000,00
	<b>Função: Cultura</b>	<b>325.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Difusão cultural</b>	<b>325.000,00</b>		
	<b>Programa: Difusão Cultural</b>	<b>325.000,00</b>		
13.392.0473.4-021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	325.000,00		325.000,00
	<b>Função: Desporto e lazer</b>	<b>560.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Desporto de rendimento</b>	<b>100.000,00</b>		
	<b>Programa: Desporto de Rendimento</b>	<b>480.000,00</b>		
27.811.0720.3-130	CONSTRUÇÃO/REFORMAS DE GINÁSIOS/QUADRAS POLIESPORTIVAS	100.000,00		100.000,00
	<b>Subfunção: Desporto comunitário</b>	<b>80.000,00</b>		
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>530.000,00</b>		
27.812.0052.4-128	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	80.000,00		80.000,00
	<b>Subfunção: Lazer</b>	<b>380.000,00</b>		
	<b>Programa: Desporto de Rendimento</b>	<b>480.000,00</b>		
27.813.0720.3-121	CONSTRUÇÃO/REFORMAS DE CAMPO DE FUTEBOL	380.000,00		380.000,00



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E PESCA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Agricultura	1.070.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Abastecimento	250.000,00		
	<b>Programa:</b> Desenvolvimento da Agricultura Abastecimento e Produção	460.000,00		
20.605.0631.3-109	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REF. DE FEIRAS E MERCADOS	100.000,00		100.000,00
	<b>Programa:</b> Melhoria da Produção Animal	150.000,00		
20.605.0651.3-111	REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	150.000,00		150.000,00
	<b>Subfunção:</b> Promoção da Produção Agropecuária	820.000,00		
	<b>Programa:</b> Administração Geral	450.000,00		
20.608.0052.4-020	MANUT. DA SEC. DE DESENV. RURAL, AGRICULTURA E PESCA	450.000,00		450.000,00
	<b>Programa:</b> Desenvolvimento da Agricultura Abastecimento e Produção	460.000,00		
20.608.0631.3-110	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	360.000,00		360.000,00
	<b>Programa:</b> Hortas e Pomares Comunitários	10.000,00		
20.608.0644.4-108	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	10.000,00		10.000,00





Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 08 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	1.250.000,00		
	Subfunção: Assistência à criança e as adolescente	250.000,00		
	Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	250.000,00		
08.243.0122.4-052	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	250.000,00		250.000,00
	Subfunção: Assistência comunitária	1.000.000,00		
	Programa: Assistencia Comunitaria	1.000.000,00		
08.244.0124.4-072	MANUTENÇÃO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.000.000,00		1.000.000,00



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função: Educação</b>	<b>7.853.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>100.000,00</b>		
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>100.000,00</b>		
12.122.0052.4-022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESENVOLVIMENTO	100.000,00		100.000,00
	<b>Subfunção: Alimentação e nutrição</b>	<b>900.000,00</b>		
	<b>Programa: Alimentação Escolar</b>	<b>900.000,00</b>		
12.306.0251.4-074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE	900.000,00		900.000,00
	<b>Subfunção: Ensino fundamental</b>	<b>5.453.000,00</b>		
	<b>Programa: Ensino Fundamental</b>	<b>1.832.000,00</b>		
12.361.0403.3-134	CONST./AMPL/REFORMAS DE GINÁSIOS/QUADRAS POLIESPORTIVAS	300.000,00		300.000,00
12.361.0403.4-081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	21.000,00		21.000,00
12.361.0403.4-088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO	401.000,00		401.000,00
12.361.0403.4-123	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE	1.110.000,00		1.110.000,00
	<b>Programa: Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental</b>	<b>4.400.000,00</b>		
12.361.0404.3-115	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS	3.000.000,00		3.000.000,00
	<b>Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental</b>	<b>621.000,00</b>		
12.361.0407.3-093	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	600.000,00		600.000,00
12.361.0407.4-132	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	21.000,00		21.000,00
	<b>Subfunção: Ensino infantil</b>	<b>1.400.000,00</b>		
	<b>Programa: Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental</b>	<b>4.400.000,00</b>		
12.365.0404.3-135	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE CRECHE/ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.400.000,00		1.400.000,00
	<b>Função: Cultura</b>	<b>50.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Difusão cultural</b>	<b>50.000,00</b>		
	<b>Programa: Difusão Cultural</b>	<b>50.000,00</b>		
13.392.0473.2-115	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	50.000,00		50.000,00



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 11 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função: Administração</b>	<b>2.670.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>2.670.000,00</b>		
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>2.640.000,00</b>		
04.122.0052.3-034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS	450.000,00		450.000,00
04.122.0052.4-011	MANUT. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. URBANO	1.690.000,00		1.690.000,00
04.122.0052.4-012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS	450.000,00		450.000,00
04.122.0052.4-035	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	50.000,00		50.000,00
	<b>Programa: Serviços Funerários</b>	<b>30.000,00</b>		
04.122.0505.4-101	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	30.000,00		30.000,00
	<b>Função: Urbanismo</b>	<b>3.000.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Infra-estrutura urbana</b>	<b>2.900.000,00</b>		
	<b>Programa: Vias e Logradouros Urbanos</b>	<b>2.900.000,00</b>		
15.451.0501.3-100	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRAÇAS	100.000,00		100.000,00
15.451.0501.3-101	PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS	2.000.000,00		2.000.000,00
15.451.0501.3-125	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICO	200.000,00		200.000,00
15.451.0501.3-136	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PORTAIS	600.000,00		600.000,00
	<b>Subfunção: Serviços urbanos</b>	<b>100.000,00</b>		
	<b>Programa: Serviços de Limpeza Urbana</b>	<b>100.000,00</b>		
15.452.0504.2-100	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	100.000,00		100.000,00
	<b>Função: Comércio e serviços</b>	<b>200.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Promoção comercial</b>	<b>200.000,00</b>		
	<b>Programa: Promoção do Turismo</b>	<b>200.000,00</b>		
23.691.0705.3-038	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA MUNICIPAL	200.000,00		200.000,00
	<b>Função: Energia</b>	<b>2.800.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Energia elétrica</b>	<b>2.800.000,00</b>		
	<b>Programa: Iluminação Pública</b>	<b>2.800.000,00</b>		
25.752.0506.3-133	IMPLANTAÇÃO DE PAINÉIS SOLARES FOTOVOLTAICOS	2.050.000,00		2.050.000,00
25.752.0506.4-102	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	750.000,00		750.000,00
	<b>Função: Transporte</b>	<b>2.887.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Transporte rodoviário</b>	<b>2.887.000,00</b>		
	<b>Programa: Estradas Vicinais</b>	<b>2.887.000,00</b>		
26.782.0710.3-113	RECUPERAÇÃO/ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	2.437.000,00		2.437.000,00
26.782.0710.3-120	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PONTES, ESGOTOS, BUEIROS E GALERIAS	450.000,00		450.000,00



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Administração	160.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	160.000,00		
	<b>Programa:</b> Administração Geral	160.000,00		
04.122.0052.4-016	MANUTENÇÃO SEC. DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	160.000,00		160.000,00
	<b>Função:</b> Saneamento	360.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Saneamento básico rural	360.000,00		
	<b>Programa:</b> Saneamento Básico Urbano	360.000,00		
17.511.0611.3-105	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	360.000,00		360.000,00
	<b>Função:</b> Gestão ambiental	1.070.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Preservação e conservação ambiental	1.070.000,00		
	<b>Programa:</b> Conservação e Preservação de Recursos Hídricos	1.020.000,00		
18.541.0621.3-108	REVITALIZAÇÃO DE AÇUDES, RIOS, LAGOS, CORREGOS E RIACHOS	510.000,00		510.000,00
18.541.0621.3-127	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES	510.000,00		510.000,00
	<b>Programa:</b> Promoção do Turismo	50.000,00		
18.541.0705.4-110	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00		50.000,00



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Reserva de Contingência	350.000,00		
	Subfunção: Reserva de Contingência	350.000,00		
	Programa: RESERVA DE CONTIGENCIA	350.000,00		
99.999.9999.9-002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00		350.000,00



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 12 - FUNDO DE MANUT.DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO-FUNDEB

UNIDADE : 09 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função: Educação</b>	<b>27.000.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Ensino fundamental</b>	<b>21.820.000,00</b>		
	<b>Programa: Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos</b>	<b>100.000,00</b>		
12.361.0058.4-066	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00		100.000,00
	<b>Programa: Ensino Fundamental</b>	<b>19.771.000,00</b>		
12.361.0403.4-085	REMUN. PROF.DO MAGISTERIO DA EDUC.BASICA - FUNDAMENTAL - 70%	15.120.000,00		15.120.000,00
12.361.0403.4-090	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30% - ENSINO FUNDAMENTAL	3.171.000,00		3.171.000,00
	<b>Programa: Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental</b>	<b>1.850.000,00</b>		
12.361.0404.3-092	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	1.050.000,00		1.050.000,00
	<b>Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental</b>	<b>2.379.000,00</b>		
12.361.0407.4-095	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.379.000,00		2.379.000,00
	<b>Subfunção: Ensino infantil</b>	<b>3.700.000,00</b>		
	<b>Programa: Educação Infantil</b>	<b>2.900.000,00</b>		
12.365.0401.4-077	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL	700.000,00		700.000,00
12.365.0401.4-078	REMUN. PROF. DO MAGISTERIO DA EDUC. BASICA - INFANTIL - 70%	2.200.000,00		2.200.000,00
	<b>Programa: Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental</b>	<b>1.850.000,00</b>		
12.365.0404.3-137	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS /CRECHE - INFANTIL	800.000,00		800.000,00
	<b>Subfunção: Educação de jovens e adultos</b>	<b>1.480.000,00</b>		
	<b>Programa: Ensino Fundamental</b>	<b>19.771.000,00</b>		
12.366.0403.4-094	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - JOVENS E ADULTOS	300.000,00		300.000,00
12.366.0403.4-120	REMUN. PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA - EJA - 70%	1.180.000,00		1.180.000,00



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

UNIDADE : 13 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função: Saúde</b>	<b>16.690.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>2.455.000,00</b>		
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>4.345.000,00</b>		
10.122.0052.4-018	MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.255.000,00		1.255.000,00
	<b>Programa: Atenção Básica</b>	<b>1.400.000,00</b>		
10.122.1325.4-131	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	1.200.000,00		1.200.000,00
	<b>Subfunção: Atenção básica</b>	<b>6.800.000,00</b>		
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>4.345.000,00</b>		
10.301.0052.4-127	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS	2.960.000,00		2.960.000,00
	<b>Programa: Agentes Comunitários de Saúde</b>	<b>1.300.000,00</b>		
10.301.0202.4-057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS	1.300.000,00		1.300.000,00
	<b>Programa: Assistência Domiciliar de Saúde</b>	<b>940.000,00</b>		
10.301.0203.4-059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	290.000,00		290.000,00
10.301.0203.4-060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	650.000,00		650.000,00
	<b>Programa: Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar</b>	<b>7.365.000,00</b>		
10.301.0210.4-061	MANUT.DO SEV. DE ATEND.MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU	700.000,00		700.000,00
	<b>Programa: Assistência Farmacêutica</b>	<b>450.000,00</b>		
10.301.0230.4-069	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	450.000,00		450.000,00
	<b>Programa: Aquisição de Veiculos</b>	<b>250.000,00</b>		
10.301.0426.4-098	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	250.000,00		250.000,00
	<b>Programa: Atenção Básica</b>	<b>1.400.000,00</b>		
10.301.1325.4-113	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	200.000,00		200.000,00
	<b>Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial</b>	<b>6.795.000,00</b>		
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>4.345.000,00</b>		
10.302.0052.4-117	TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD	130.000,00		130.000,00
	<b>Programa: Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar</b>	<b>7.365.000,00</b>		
10.302.0210.3-118	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	1.700.000,00		1.700.000,00
10.302.0210.3-119	AMPLIAÇÃO/REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	275.000,00		275.000,00
10.302.0210.3-126	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO SAMU	100.000,00		100.000,00
10.302.0210.4-063	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	4.590.000,00		4.590.000,00
	<b>Subfunção: Vigilância epidemiológica</b>	<b>350.000,00</b>		
	<b>Programa: Vigilância Epidemiológica</b>	<b>350.000,00</b>		
10.305.0245.4-126	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	350.000,00		350.000,00
	<b>Subfunção: Saneamento básico urbano</b>	<b>290.000,00</b>		
	<b>Programa: Saneamento Básico Urbano</b>	<b>290.000,00</b>		
10.512.0611.3-106	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS DOMICILIARES DE SAUDE	290.000,00		290.000,00



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

UNIDADE : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Assistência social	<b>2.100.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Assistência à criança e as adolescente	<b>600.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	<b>400.000,00</b>		
08.243.0122.4-053	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSIST. SOCIAL-CREAS	100.000,00		100.000,00
08.243.0122.4-054	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV	200.000,00		200.000,00
08.243.0122.4-118	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA	100.000,00		100.000,00
	<b>Programa:</b> Assistência Comunitária	<b>1.700.000,00</b>		
08.243.0124.4-119	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	200.000,00		200.000,00
	<b>Subfunção:</b> Assistência comunitária	<b>1.320.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> Assistência Comunitária	<b>1.700.000,00</b>		
08.244.0124.4-024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S	300.000,00		300.000,00
08.244.0124.4-070	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	200.000,00		200.000,00
08.244.0124.4-073	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	100.000,00		100.000,00
08.244.0124.4-075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BF	150.000,00		150.000,00
08.244.0124.4-084	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FMAS	100.000,00		100.000,00
08.244.0124.4-089	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	150.000,00		150.000,00
08.244.0124.4-125	MANUTENÇÃO DO PROG. CRAS VOLANTE	120.000,00		120.000,00
08.244.0124.4-129	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ASSISTENCIAIS	200.000,00		200.000,00
	<b>Subfunção:</b> Alimentação e nutrição	<b>180.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> Assistência Comunitária	<b>1.700.000,00</b>		
08.306.0124.4-130	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	180.000,00		180.000,00





Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 15 - SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO - SITIO NOVO

UNIDADE : 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	1.000.000,00		
	Subfunção: Administração geral	1.000.000,00		
	Programa: Administração Geral	1.000.000,00		
04.122.0052.4-008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.000.000,00		1.000.000,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>78.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.300.000,00</b>



Demonstrativo das despesas por órgãos conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
02.10	GABINETE DO PREFEITO				
03.10	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	300.000,00		300.000,00	
04.10	SEC. DESENS. ECONÔMICO, TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO				
05.10	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO				
06.10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E PESCA				
08.10	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
09.12	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
10.10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	50.000,00		50.000,00	
11.10	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	100.000,00		100.000,00	
12.10	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO				
13.13	SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
14.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
15.15	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				
99.10	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	350.000,00			350.000,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>350.000,00</b>



### CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.580.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.375.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.375.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	280.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.095.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			205.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		205.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	25.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>1.600.000,00</b>



### CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.850.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.290.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.290.000,00		
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	200.000,00			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	130.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	50.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	600.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.560.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.560.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	500.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				900.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			350.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		350.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	300.000,00			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			550.000,00	
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		550.000,00		
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	550.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>4.750.000,00</b>



### CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 04 - SEC. DESENS. ECONÔMICO, TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		75.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>100.000,00</b>



### CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 05 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				850.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			415.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		415.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	35.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	370.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			435.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		435.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	65.000,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	40.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	305.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				490.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			490.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		490.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	480.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>1.340.000,00</b>



### CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E PESCA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				450.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			350.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		350.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	62.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				620.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			620.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		620.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	250.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	370.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>1.070.000,00</b>



### CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 08 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.130.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.040.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.040.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	740.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		90.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	35.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				120.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			120.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>1.250.000,00</b>





### CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.513.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			350.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		350.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	155.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	175.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.163.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.163.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.707.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	10.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	366.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.390.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.390.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		5.390.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4.700.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	680.000,00			
4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>7.903.000,00</b>



### CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 11 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.080.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.410.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.410.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	400.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.670.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.670.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	845.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	760.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.477.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.477.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		8.477.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	7.977.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	490.000,00			
4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>11.557.000,00</b>



### CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			120.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.390.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.390.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.390.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.380.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>1.590.000,00</b>



### CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência				350.000,00
9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência			350.000,00	
9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência		350.000,00		
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência	350.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>350.000,00</b>



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	1.600.000,00			
	Subfunção: Administração geral	1.600.000,00			
	Programa: Administração Geral	1.600.000,00			
04.122.0052.4-013	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
04.122.0052.4-014	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA				
04.122.0052.4-017	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE SUPORTE INSTITUCIONAL				
04.122.0052.4-027	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DA COMUNICAÇÃO				
04.122.0052.4-030	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL				



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Administração	<b>3.300.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	3.300.000,00			
	<b>Programa:</b> Administração Geral	3.900.000,00			
04.122.0052.2-116	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00		300.000,00	
04.122.0052.4-025	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				
	<b>Função:</b> Encargos especiais	<b>1.450.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Serviço da dívida interna	1.150.000,00			
	<b>Programa:</b> Administração Geral	3.900.000,00			
28.843.0052.0-009	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS				
	<b>Programa:</b> Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social	550.000,00			
28.843.1304.0-112	PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS				
28.843.1304.0-124	PARCELAMENTO DE DÍVIDA - PASEP				
	<b>Subfunção:</b> Outros encargos especiais	300.000,00			
	<b>Programa:</b> Encargos Especiais	300.000,00			
28.846.0000.0-005	CONTRIB.AO PROGRAMA DD APOIO DO SERV.PÚBLICO-PASEP				



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 04 - SEC. DESENS. ECONÔMICO, TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	100.000,00			
	Subfunção: Administração geral	100.000,00			
	Programa: Administração Geral	100.000,00			
04.122.0052.4-033	MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECON. TURISMO, INDUSTRIA E COMÉRCIO				



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 05 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Administração	455.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	450.000,00			
	<b>Programa:</b> Administração Geral	530.000,00			
04.122.0052.4-023	MANUT. DA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO				
	<b>Subfunção:</b> Formação de recursos humanos	5.000,00			
	<b>Programa:</b> Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	5.000,00			
04.128.0058.4-050	TREINAMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS				
	<b>Função:</b> Cultura	325.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Difusão cultural	325.000,00			
	<b>Programa:</b> Difusão Cultural	325.000,00			
13.392.0473.4-021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS				
	<b>Função:</b> Desporto e lazer	560.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Desporto de rendimento	100.000,00			
	<b>Programa:</b> Desporto de Rendimento	480.000,00			
27.811.0720.3-130	CONSTRUÇÃO/REFORMAS DE GINÁSIOS/QUADRAS POLIESPORTIVAS				
	<b>Subfunção:</b> Desporto comunitário	80.000,00			
	<b>Programa:</b> Administração Geral	530.000,00			
27.812.0052.4-128	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR				
	<b>Subfunção:</b> Lazer	380.000,00			
	<b>Programa:</b> Desporto de Rendimento	480.000,00			
27.813.0720.3-121	CONSTRUÇÃO/REFORMAS DE CAMPO DE FUTEBOL				





Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E PESCA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Agricultura	1.070.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Abastecimento	250.000,00			
20.605.0631.3-109	<b>Programa:</b> Desenvolvimento da Agricultura Abastecimento e Produção CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REF. DE FEIRAS E MERCADOS	460.000,00			
20.605.0651.3-111	<b>Programa:</b> Melhoria da Produção Animal REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	150.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Promoção da Produção Agropecuária	820.000,00			
20.608.0052.4-020	<b>Programa:</b> Administração Geral MANUT. DA SEC. DE DESENV. RURAL, AGRICULTURA E PESCA	450.000,00			
20.608.0631.3-110	<b>Programa:</b> Desenvolvimento da Agricultura Abastecimento e Produção AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	460.000,00			
20.608.0644.4-108	<b>Programa:</b> Hortas e Pomares Comunitários IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	10.000,00			



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 08 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Assistência social	1.250.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Assistência à criança e as adolescente	250.000,00			
	<b>Programa:</b> Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	250.000,00			
08.243.0122.4-052	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
	<b>Subfunção:</b> Assistência comunitária	1.000.000,00			
	<b>Programa:</b> Assistencia Comunitaria	1.000.000,00			
08.244.0124.4-072	MANUTENÇÃO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função: Educação</b>	<b>7.853.000,00</b>			
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	100.000,00			
	<b>Programa: Administração Geral</b>	100.000,00			
12.122.0052.4-022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESENVOLVIMENTO				
	<b>Subfunção: Alimentação e nutrição</b>	900.000,00			
	<b>Programa: Alimentação Escolar</b>	900.000,00			
12.306.0251.4-074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE				
	<b>Subfunção: Ensino fundamental</b>	5.453.000,00			
	<b>Programa: Ensino Fundamental</b>	1.832.000,00			
12.361.0403.3-134	CONST./AMPL/REFORMAS DE GINÁSIOS/QUADRAS POLIESPORTIVAS				
12.361.0403.4-081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				
12.361.0403.4-088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO				
12.361.0403.4-123	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE				
	<b>Programa: Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental</b>	4.400.000,00			
12.361.0404.3-115	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS				
	<b>Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental</b>	621.000,00			
12.361.0407.3-093	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR				
12.361.0407.4-132	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE				
	<b>Subfunção: Ensino infantil</b>	1.400.000,00			
	<b>Programa: Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental</b>	4.400.000,00			
12.365.0404.3-135	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE CRECHE/ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL				
	<b>Função: Cultura</b>	<b>50.000,00</b>			
	<b>Subfunção: Difusão cultural</b>	50.000,00			
	<b>Programa: Difusão Cultural</b>	50.000,00			
13.392.0473.2-115	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	50.000,00		50.000,00	



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 11 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Administração	2.670.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	2.670.000,00			
	<b>Programa:</b> Administração Geral	2.640.000,00			
04.122.0052.3-034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS				
04.122.0052.4-011	MANUT. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. URBANO				
04.122.0052.4-012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS				
04.122.0052.4-035	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS				
	<b>Programa:</b> Serviços Funerários	30.000,00			
04.122.0505.4-101	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL				
	<b>Função:</b> Urbanismo	3.000.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Infra-estrutura urbana	2.900.000,00			
	<b>Programa:</b> Vias e Logradouros Urbanos	2.900.000,00			
15.451.0501.3-100	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRAÇAS				
15.451.0501.3-101	PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS				
15.451.0501.3-125	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICO				
15.451.0501.3-136	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PORTAIS				
	<b>Subfunção:</b> Serviços urbanos	100.000,00			
	<b>Programa:</b> Serviços de Limpeza Urbana	100.000,00			
15.452.0504.2-100	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	100.000,00		100.000,00	
	<b>Função:</b> Comércio e serviços	200.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Promoção comercial	200.000,00			
	<b>Programa:</b> Promoção do Turismo	200.000,00			
23.691.0705.3-038	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA MUNICIPAL				
	<b>Função:</b> Energia	2.800.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Energia elétrica	2.800.000,00			
	<b>Programa:</b> Iluminação Pública	2.800.000,00			
25.752.0506.3-133	IMPLANTAÇÃO DE PAINÉIS SOLARES FOTOVOLTAICOS				
25.752.0506.4-102	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA				
	<b>Função:</b> Transporte	2.887.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Transporte rodoviário	2.887.000,00			
	<b>Programa:</b> Estradas Vicinais	2.887.000,00			
26.782.0710.3-113	RECUPERAÇÃO/ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS				
26.782.0710.3-120	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PONTES, ESGOTOS, BUEIROS E GALERIAS				



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Administração	160.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	160.000,00			
	<b>Programa:</b> Administração Geral	160.000,00			
04.122.0052.4-016	MANUTENÇÃO SEC. DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO				
	<b>Função:</b> Saneamento	360.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Saneamento básico rural	360.000,00			
	<b>Programa:</b> Saneamento Básico Urbano	360.000,00			
17.511.0611.3-105	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA				
	<b>Função:</b> Gestão ambiental	1.070.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Preservação e conservação ambiental	1.070.000,00			
	<b>Programa:</b> Conservação e Preservação de Recursos Hídricos	1.020.000,00			
18.541.0621.3-108	REVITALIZAÇÃO DE AÇUDES, RIOS, LAGOS, CORREGOS E RIACHOS				
18.541.0621.3-127	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES				
	<b>Programa:</b> Promoção do Turismo	50.000,00			
18.541.0705.4-110	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Reserva de Contingência	350.000,00			
	Subfunção: Reserva de Contingência	350.000,00			
	Programa: RESERVA DE CONTIGENCIA	350.000,00			
99.999.9999.9-002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00			350.000,00



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 12 - FUNDO DE MANUT.DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO-FUNDEB

UNIDADE : 09 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função: Educação</b>	<b>27.000.000,00</b>			
	<b>Subfunção: Ensino fundamental</b>	<b>21.820.000,00</b>			
	<b>Programa: Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos</b>	<b>100.000,00</b>			
12.361.0058.4-066	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
	<b>Programa: Ensino Fundamental</b>	<b>19.771.000,00</b>			
12.361.0403.4-085	REMUN. PROF.DO MAGISTERIO DA EDUC.BASICA - FUNDAMENTAL - 70%				
12.361.0403.4-090	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30% - ENSINO FUNDAMENTAL				
	<b>Programa: Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental</b>	<b>1.850.000,00</b>			
12.361.0404.3-092	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS				
	<b>Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental</b>	<b>2.379.000,00</b>			
12.361.0407.4-095	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
	<b>Subfunção: Ensino infantil</b>	<b>3.700.000,00</b>			
	<b>Programa: Educação Infantil</b>	<b>2.900.000,00</b>			
12.365.0401.4-077	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL				
12.365.0401.4-078	REMUN. PROF. DO MAGISTERIO DA EDUC. BASICA - INFANTIL - 70%				
	<b>Programa: Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental</b>	<b>1.850.000,00</b>			
12.365.0404.3-137	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS /CRECHE - INFANTIL				
	<b>Subfunção: Educação de jovens e adultos</b>	<b>1.480.000,00</b>			
	<b>Programa: Ensino Fundamental</b>	<b>19.771.000,00</b>			
12.366.0403.4-094	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - JOVENS E ADULTOS				
12.366.0403.4-120	REMUN. PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA - EJA - 70%				



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

UNIDADE : 13 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função: Saúde</b>	<b>16.690.000,00</b>			
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>2.455.000,00</b>			
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>4.345.000,00</b>			
10.122.0052.4-018	MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Programa: Atenção Básica</b>	<b>1.400.000,00</b>			
10.122.1325.4-131	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19				
	<b>Subfunção: Atenção básica</b>	<b>6.800.000,00</b>			
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>4.345.000,00</b>			
10.301.0052.4-127	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS				
	<b>Programa: Agentes Comunitários de Saúde</b>	<b>1.300.000,00</b>			
10.301.0202.4-057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS				
	<b>Programa: Assistência Domiciliar de Saúde</b>	<b>940.000,00</b>			
10.301.0203.4-059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL				
10.301.0203.4-060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF				
	<b>Programa: Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar</b>	<b>7.365.000,00</b>			
10.301.0210.4-061	MANUT.DO SEV. DE ATEND.MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU				
	<b>Programa: Assistência Farmacêutica</b>	<b>450.000,00</b>			
10.301.0230.4-069	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA				
	<b>Programa: Aquisição de Veículos</b>	<b>250.000,00</b>			
10.301.0426.4-098	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE				
	<b>Programa: Atenção Básica</b>	<b>1.400.000,00</b>			
10.301.1325.4-113	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF				
	<b>Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial</b>	<b>6.795.000,00</b>			
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>4.345.000,00</b>			
10.302.0052.4-117	TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD				
	<b>Programa: Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar</b>	<b>7.365.000,00</b>			
10.302.0210.3-118	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE				
10.302.0210.3-119	AMPLIAÇÃO/REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL				
10.302.0210.3-126	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO SAMU				
10.302.0210.4-063	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL				
	<b>Subfunção: Vigilância epidemiológica</b>	<b>350.000,00</b>			
	<b>Programa: Vigilância Epidemiológica</b>	<b>350.000,00</b>			
10.305.0245.4-126	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
	<b>Subfunção: Saneamento básico urbano</b>	<b>290.000,00</b>			
	<b>Programa: Saneamento Básico Urbano</b>	<b>290.000,00</b>			
10.512.0611.3-106	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS DOMICILIARES DE SAUDE				





Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

UNIDADE : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Assistência social	2.100.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Assistência à criança e as adolescente	600.000,00			
	<b>Programa:</b> Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	400.000,00			
08.243.0122.4-053	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSIST. SOCIAL-CREAS				
08.243.0122.4-054	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV				
08.243.0122.4-118	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA				
	<b>Programa:</b> Assistência Comunitaria	1.700.000,00			
08.243.0124.4-119	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				
	<b>Subfunção:</b> Assistência comunitária	1.320.000,00			
	<b>Programa:</b> Assistência Comunitaria	1.700.000,00			
08.244.0124.4-024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S				
08.244.0124.4-070	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
08.244.0124.4-073	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS				
08.244.0124.4-075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BF				
08.244.0124.4-084	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FMAS				
08.244.0124.4-089	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS				
08.244.0124.4-125	MANUTENÇÃO DO PROG. CRAS VOLANTE				
08.244.0124.4-129	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ASSISTENCIAIS				
	<b>Subfunção:</b> Alimentação e nutrição	180.000,00			
	<b>Programa:</b> Assistência Comunitaria	1.700.000,00			
08.306.0124.4-130	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS				



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 15 - SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO - SITIO NOVO

UNIDADE : 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	1.000.000,00			
	Subfunção: Administração geral	1.000.000,00			
	Programa: Administração Geral	1.000.000,00			
04.122.0052.4-008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO				
	<b>TOTAL:</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>350.000,00</b>



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

## Orçamento das Autarquias e Fundos



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

## **Detalhamento da Receita e Despesa das Autarquias e Fundos**



ÓRGÃO : 15 - SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO - SITIO NOVO

Relação das Receitas Previstas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			1.000.000,00
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Principal	10.000,00		
1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços		990.000,00	
1610.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		990.000,00	
1611.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		990.000,00	
1611.01.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1611.01.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	990.000,00		
			<b>TOTAL :</b>	<b>1.000.000,00</b>



Demonstrativo das despesas por projetos, atividades e operações especiais  
conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
3-092	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	1.050.000,00	1.050.000,00			1.050.000,00
3-137	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS /CRECHE - INFANTIL	800.000,00	800.000,00			800.000,00
4-066	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
4-077	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL	700.000,00	700.000,00		400.000,00	300.000,00
4-078	REMUN. PROF. DO MAGISTERIO DA EDUC. BASICA - INFANTIL - 70%	2.200.000,00	2.200.000,00		2.200.000,00	
4-085	REMUN. PROF.DO MAGISTERIO DA EDUC.BASICA - FUNDAMENTAL - 70%	15.120.000,00	15.120.000,00		15.120.000,00	
4-090	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30% - ENSINO FUNDAMENTAL	3.171.000,00	3.171.000,00		2.871.000,00	300.000,00
4-094	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - JOVENS E ADULTOS	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
4-095	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.379.000,00	2.379.000,00		2.379.000,00	
4-120	REMUN. PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA - EJA - 70%	1.180.000,00	1.180.000,00		1.180.000,00	
3-106	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS DOMICILIARES DE SAUDE	290.000,00	290.000,00			290.000,00
3-118	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	1.700.000,00	1.700.000,00			1.700.000,00
3-119	AMPLIAÇÃO/REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	275.000,00	275.000,00			275.000,00
3-126	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO SAMU	100.000,00	100.000,00			100.000,00
4-018	MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.255.000,00	1.255.000,00		1.205.000,00	50.000,00
4-057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS	1.300.000,00	1.300.000,00		1.285.000,00	15.000,00
4-059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	290.000,00	290.000,00		290.000,00	
4-060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	650.000,00	650.000,00		650.000,00	
4-061	MANUT.DO SEV. DE ATEND.MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU	700.000,00	700.000,00		650.000,00	50.000,00
4-063	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	4.590.000,00	4.590.000,00		4.540.000,00	50.000,00
4-069	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	450.000,00	450.000,00		450.000,00	
4-098	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	250.000,00	250.000,00			250.000,00
4-113	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
4-117	TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD	130.000,00	130.000,00		130.000,00	
4-126	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	350.000,00	350.000,00		340.000,00	10.000,00
4-127	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS	2.960.000,00	2.960.000,00		2.860.000,00	100.000,00
4-131	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	1.200.000,00	1.200.000,00		1.100.000,00	100.000,00
4-024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S	300.000,00	300.000,00		280.000,00	20.000,00
4-053	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSIST. SOCIAL-CREAS	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
4-054	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV	200.000,00	200.000,00		195.000,00	5.000,00
4-070	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
4-073	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	100.000,00	100.000,00		95.000,00	5.000,00
4-075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BF	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
4-084	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FMAS	100.000,00	100.000,00			100.000,00
4-089	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
4-118	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
4-119	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
4-125	MANUTENÇÃO DO PROG. CRAS VOLANTE	120.000,00	120.000,00		120.000,00	
4-129	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ASSISTENCIAIS	200.000,00	200.000,00			200.000,00
4-130	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	180.000,00	180.000,00		180.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
4-008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.000.000,00	1.000.000,00		970.000,00	30.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>46.790.000,00</b>	<b>46.790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.990.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>

**Observação:** -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 001,111,112,113,115,116,117,118,119,121,140,190,211,212,213,214,215,216,217,218,219,221,240,290,311,390,410,420,450,910,930,990,114,940,950,980.  
Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 120,130,220,230,312,920.



Demonstrativo das despesas por órgãos conforme as fontes de recursos e as  
categorias econômicas

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12	FUNDO DE MANUT.DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO-FUNDEB	27.000.000,00	27.000.000,00		24.550.000,00	2.450.000,00
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	16.690.000,00	16.690.000,00		13.700.000,00	2.990.000,00
14	FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	2.100.000,00	2.100.000,00		1.770.000,00	330.000,00
15	SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO - SITIO NOVO	1.000.000,00	1.000.000,00		970.000,00	30.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>46.790.000,00</b>	<b>46.790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.990.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 001,111,112,113,115,116,117,118,119,121,140,190,211,212,213,214,215,216,217,218,219,221,240,290,311,390,410,420,450,910,930,990,114,940,950,980.

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 120,130,220,230,312,920.





Demonstrativo das despesas por órgãos conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
09.12	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
13.13	SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
14.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
15.15	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Demonstrativo das despesas por funções conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04	Administração	1.000.000,00	1.000.000,00		970.000,00	30.000,00
08	Assistência social	2.100.000,00	2.100.000,00		1.770.000,00	330.000,00
10	Saúde	16.690.000,00	16.690.000,00		13.700.000,00	2.990.000,00
12	Educação	27.000.000,00	27.000.000,00		24.550.000,00	2.450.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>46.790.000,00</b>	<b>46.790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.990.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 001,111,112,113,115,116,117,118,119,121,140,190,211,212,213,214,215,216,217,218,219,221,240,290,311,390,410,420,450,910,930,990,114,940,950,980.

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 120,130,220,230,312,920.



Demonstrativo das despesas por funções conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
04	Administração				
08	Assistência social				
10	Saúde				
12	Educação				
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Anexos da LOA

**Lei Orçamentária Anual**

**Consolidação Geral**

**ANEXO V -  
Detalhamento das  
Ações decorrentes  
das Emendas  
Sancionadas**



### CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 12 - FUNDO DE MANUT.DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO-FUNDEB

UNIDADE : 09 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				24.550.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.390.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		19.390.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.700.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.940.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	550.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.160.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		5.160.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.190.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.820.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.450.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.450.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.450.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.850.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	570.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	30.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>27.000.000,00</b>



### CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

UNIDADE : 13 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.700.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.080.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		9.080.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.720.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.045.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	290.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.620.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		4.620.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	50.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.990.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	500.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	175.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	735.000,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	135.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.990.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.990.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.990.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.365.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	615.000,00			
4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>16.690.000,00</b>



### CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

UNIDADE : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.770.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			540.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		540.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	400.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.230.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.230.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	35.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	320.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	240.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	525.000,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				330.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			330.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		330.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	330.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>2.100.000,00</b>



### CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 15 - SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO - SITIO NOVO

UNIDADE : 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				970.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			405.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		405.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	80.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			565.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		565.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	5.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>1.000.000,00</b>





Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
01.031.0001.3-117	AMPLIAÇÃO/REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	150.000,00		150.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
01.031.0001.4-001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.140.000,00		1.140.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	180.000,00		180.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	135.000,00		135.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		60.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.000,00</b>
			<b>Total da unidade :</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
04.122.0052.4-013	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		30.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00		500.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
04.122.0052.4-014	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	230.000,00		230.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.000,00		240.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00		120.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
04.122.0052.4-017	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE SUPORTE INSTITUCIONAL					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00		40.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
04.122.0052.4-027	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DA COMUNICAÇÃO					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.000,00		105.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
04.122.0052.4-030	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.000,00		210.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>
		<b>Total da unidade :</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
04.122.0052.2-116	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	300.000,00		300.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
04.122.0052.4-025	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	200.000,00		200.000,00
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	130.000,00		130.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00		1.300.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	50.000,00		50.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	500.000,00		500.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720.000,00		720.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00		5.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
28.843.0052.0-009	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	600.000,00		600.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
28.843.1304.0-112	PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	300.000,00		300.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
28.843.1304.0-124	PARCELAMENTO DE DÍVIDA - PASEP	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	250.000,00		250.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
28.846.0000.0-005	CONTRIB.AO PROGRAMA DD APOIO DO SERV.PÚBLICO-PASEP	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00		300.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
			<b>Total da unidade :</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750.000,00</b>



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 04 - SEC. DESENS. ECONÔMICO, TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
04.122.0052.4-033	MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECON. TURISMO, INDUSTRIA E COMÉRCIO					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		15.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		50.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
			<b>Total da unidade :</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 05 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
04.122.0052.4-023	MANUT. DA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	35.000,00		35.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	370.000,00		370.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
04.128.0058.4-050	TREINAMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
13.392.0473.4-021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Diferenciais	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	290.000,00		290.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000,00</b>
27.811.0720.3-130	CONSTRUÇÃO/REFORMAS DE GINÁSIOS/QUADRAS POLIESPORTIVAS	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00		100.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
27.812.0052.4-128	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00
		3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Diferenciais	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
27.813.0720.3-121	CONSTRUÇÃO/REFORMAS DE CAMPO DE FUTEBOL	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		380.000,00	380.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>
			<b>Total da unidade :</b>	<b>960.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>1.340.000,00</b>



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E PESCA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
20.605.0631.3-109	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REF. DE FEIRAS E MERCADOS	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		100.000,00	100.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
20.605.0651.3-111	REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00	50.000,00	150.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
20.608.0052.4-020	MANUT. DA SEC. DE DESENV. RURAL, AGRICULTURA E PESCA	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		100.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00		250.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00		60.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
20.608.0631.3-110	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	350.000,00	360.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>360.000,00</b>
20.608.0644.4-108	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		3.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
			<b>Total da unidade :</b>	<b>570.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 08 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
08.243.0122.4-052	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00		120.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
08.244.0124.4-072	MANUTENÇÃO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00		300.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	620.000,00		620.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		3.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
			<b>Total da unidade :</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 12 - FUNDO DE MANUT.DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO UNIDADE : 09 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
12.361.0058.4-066	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		100.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
12.361.0403.4-085	REMUN. PROF.DO MAGISTERIO DA EDUC.BASICA - FUNDAMENTAL - 70%	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.200.000,00		3.200.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.520.000,00		11.520.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	400.000,00		400.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>15.120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.120.000,00</b>
12.361.0403.4-090	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30% - ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	240.000,00		240.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.000,00		240.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	50.000,00		50.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.800.000,00		1.800.000,00
		3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	511.000,00		511.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	270.000,00		270.000,00
		4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	30.000,00		30.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.171.000,00</b>
12.361.0404.3-092	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>
12.361.0407.4-095	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		100.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.179.000,00		2.179.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.379.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.379.000,00</b>
12.365.0401.4-077	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00		60.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00		60.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	240.000,00		240.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00





Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 12 - FUNDO DE MANUT.DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO UNIDADE : 09 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00		300.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>
12.365.0401.4-078	REMUN. PROF. DO MAGISTERIO DA EDUC. BASICA - INFANTIL - 70%	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000.000,00		1.000.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00		1.000.000,00
		3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00		200.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</b>
12.365.0404.3-137	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS /CRECHE - INFANTIL	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	800.000,00		800.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
12.366.0403.4-094	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - JOVENS E ADULTOS	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		100.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00		120.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
12.366.0403.4-120	REMUN. PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA - EJA - 70%	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		100.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00		1.000.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	80.000,00		80.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.000,00</b>
		<b>Total da unidade :</b>		<b>26.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>27.000.000,00</b>



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
12.122.0052.4-022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESENVOLVIME					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		15.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00		35.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
		4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00		10.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
12.306.0251.4-074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE					
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	900.000,00		900.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>
12.361.0403.3-134	CONST./AMPL/REFORMAS DE GINÁSIOS/QUADRAS POLIESPORTIVAS					
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	300.000,00		300.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
12.361.0403.4-081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE					
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	21.000,00		21.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
12.361.0403.4-088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO					
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00		200.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	181.000,00		181.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>401.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.000,00</b>
12.361.0403.4-123	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	140.000,00		140.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00		140.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	550.000,00		550.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		150.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
				<b>Soma da Ação:</b>		
12.361.0404.3-115	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS			1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
				<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
12.361.0407.3-093	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR					
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	500.000,00	600.000,00
				<b>Soma da Ação:</b>	<b>500.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
12.361.0407.4-132	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE					
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	21.000,00		21.000,00
				<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
12.365.0404.3-135	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE CRECHE/ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL					
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	400.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00
				<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
13.392.0473.2-115	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00
				<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
				<b>Total da unidade :</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>7.903.000,00</b>



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 11 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
04.122.0052.3-034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	440.000,00	450.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
04.122.0052.4-011	MANUT. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. URBANO	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	400.000,00		400.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00		1.000.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		150.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00
		4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00		10.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690.000,00</b>
04.122.0052.4-012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	350.000,00		350.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00		90.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
04.122.0052.4-035	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
04.122.0505.4-101	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
15.451.0501.3-100	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRAÇAS	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00	100.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
15.451.0501.3-101	PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
15.451.0501.3-125	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICO					



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 11 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	200.000,00		200.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
15.451.0501.3-136	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PORTAIS	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		600.000,00	600.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
15.452.0504.2-100	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00		95.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
23.691.0705.3-038	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA MUNICIPAL	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00	200.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
25.752.0506.3-133	IMPLANTAÇÃO DE PAINÉIS SOLARES FOTOVOLTAICOS	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		60.000,00	60.000,00
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		1.990.000,00	1.990.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>
25.752.0506.4-102	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	350.000,00		350.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00		400.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>
26.782.0710.3-113	RECUPERAÇÃO/ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.437.000,00	1.000.000,00	2.437.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.437.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.437.000,00</b>
26.782.0710.3-120	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PONTES, ESGOTOS, BUEIROS E GALERI	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00	350.000,00	450.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
		<b>Total da unidade :</b>		<b>5.067.000,00</b>	<b>6.490.000,00</b>	<b>11.557.000,00</b>



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
04.122.0052.4-016	MANUTENÇÃO SEC. DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		20.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		100.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
17.511.0611.3-105	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGU.					
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	60.000,00	300.000,00	360.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>360.000,00</b>
18.541.0621.3-108	REVITALIZAÇÃO DE AÇUDES, RIOS, LAGOS, CORREGOS E RIACHOS					
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	500.000,00	510.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>510.000,00</b>
18.541.0621.3-127	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES					
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	500.000,00	510.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>510.000,00</b>
18.541.0705.4-110	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
			<b>Total da unidade :</b>	<b>290.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.590.000,00</b>



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

UNIDADE : 13 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
10.122.0052.4-018	MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	320.000,00		320.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	380.000,00		380.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	30.000,00		30.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150.000,00		150.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00		230.000,00
		3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00
		4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00		10.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255.000,00</b>
10.122.1325.4-131	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	400.000,00		400.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	50.000,00		50.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	500.000,00		500.000,00
		3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	50.000,00		50.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		100.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
10.301.0052.4-127	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	800.000,00		800.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00		800.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	50.000,00		50.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	900.000,00		900.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00		70.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		200.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960.000,00</b>
10.301.0202.4-057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS					



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

UNIDADE : 13 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	260.000,00		260.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00		1.000.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>
10.301.0203.4-059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00		150.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00		120.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>
10.301.0203.4-060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	500.000,00		500.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		100.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>
10.301.0210.4-061	MANUT.DO SEV. DE ATEND.MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	220.000,00		220.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00		120.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	30.000,00		30.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	220.000,00		220.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>
10.301.0230.4-069	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA					
		3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	450.000,00		450.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
10.301.0426.4-098	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE					
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	240.000,00	250.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>250.000,00</b>





Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		UNIDADE : 13 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		Tesouro	Outros	TOTAL
AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA				
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
10.301.1325.4-113	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	180.000,00		180.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00		15.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
10.302.0052.4-117	TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD					
		3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	130.000,00		130.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
10.302.0210.3-118	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE					
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	905.000,00	795.000,00	1.700.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>905.000,00</b>	<b>795.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>
10.302.0210.3-119	AMPLIAÇÃO/REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL					
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	75.000,00	200.000,00	275.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>75.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>275.000,00</b>
10.302.0210.3-126	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO SAMU					
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	90.000,00	100.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
10.302.0210.4-063	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.800.000,00		1.800.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.400.000,00		1.400.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100.000,00		100.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.100.000,00		1.100.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00		35.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		100.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.590.000,00</b>
10.305.0245.4-126	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	90.000,00		90.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00		110.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00		60.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
10.512.0611.3-106						



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
			CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS DOMICILIARES DE SAUDE						
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		10.000,00	280.000,00	290.000,00
				<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>290.000,00</b>
				<b>Total da unidade :</b>	<b>15.085.000,00</b>	<b>1.605.000,00</b>	<b>16.690.000,00</b>



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

UNIDADE : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
08.243.0122.4-053	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSIST. SOCIAL-CREAS					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		15.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00		15.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00		65.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
08.243.0122.4-054	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINI					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00		70.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00		105.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
08.243.0122.4-118	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		25.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00
		3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00		5.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
08.243.0124.4-119	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	90.000,00		90.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00		15.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
08.244.0124.4-024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		20.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

UNIDADE : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.000,00		115.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
08.244.0124.4-070	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	50.000,00		50.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00		110.000,00
		3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00		10.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
08.244.0124.4-073	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		15.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00		15.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00
		3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
08.244.0124.4-075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BF					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		30.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00		15.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00
		3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00		5.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
08.244.0124.4-084	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FMAS					
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
08.244.0124.4-089	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00		80.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

UNIDADE : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
08.244.0124.4-125	MANUTENÇÃO DO PROG. CRAS VOLANTE	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00		70.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
08.244.0124.4-129	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ASSISTENCIAIS	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	48.500,00	151.500,00	200.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>48.500,00</b>	<b>151.500,00</b>	<b>200.000,00</b>
08.306.0124.4-130	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	180.000,00		180.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
		<b>Total da unidade :</b>		<b>1.948.500,00</b>	<b>151.500,00</b>	<b>2.100.000,00</b>



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 15 - SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO - SITIO NOVO

UNIDADE : 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
04.122.0052.4-008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00		150.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00		170.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	80.000,00		80.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00		60.000,00
		3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		30.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00		450.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
			<b>Total da unidade :</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
99.999.9999.9-002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
		9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência	350.000,00		350.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
			<b>Total da unidade :</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
			<b>Total geral :</b>	<b>66.073.500,00</b>	<b>13.926.500,00</b>	<b>80.000.000,00</b>



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
----------------	---------	-----------	---------------------	-------

Órgão: 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

Unidade: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Ação: 04.122.0052.4-013 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500 - Contratação por Tempo Determinado		30.000,00	30.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		500.000,00	500.000,00
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil		20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		20.000,00	20.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500 - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>

Ação: 04.122.0052.4-014 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500 - Contratação por Tempo Determinado		230.000,00	230.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		240.000,00	240.000,00
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		120.000,00	120.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>

Ação: 04.122.0052.4-017 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE SUPORTE INSTITUCIONAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500 - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		40.000,00	40.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>





Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO</b>				
<b>Ação: 04.122.0052.4-027 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DA COMUNICAÇÃO</b>				
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 500 - Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		105.000,00		105.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0052.4-030 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL</b>				
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 500 - Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		210.000,00		210.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>
<b>Total da unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
<b>Unidade: 03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO</b>				
<b>Ação: 28.843.0052.0-009 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS</b>				
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.91.00.00 - 500 - Sentenças Judiciais				600.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>Ação: 28.843.1304.0-112 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS</b>				
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza				
4.6.90.71.00.00 - 500 - Principal da Dívida Contratual Resgatado				300.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Ação: 28.843.1304.0-124 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - PASEP</b>				
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza				
4.6.90.71.00.00 - 500 - Principal da Dívida Contratual Resgatado				250.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO</b>				
<b>Ação: 28.846.0000.0-005 - CONTRIB.AO PROGRAMA DD APOIO DO SERV.PÚBLICO-PASEP</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.47.00.00		750 - Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00
3.3.90.47.00.00		500 - Obrigações Tributárias e Contributivas		295.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 04.122.0052.2-116 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.61.00.00		500 - Aquisição de Imóveis		300.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 04.122.0052.4-025 - MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.01.00.00		500 - Aposentadorias e Reformas		200.000,00
3.1.90.04.00.00		500 - Contratação por Tempo Determinado		130.000,00
3.1.90.11.00.00		500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.300.000,00
3.1.90.13.00.00		500 - Obrigações Patronais		50.000,00
3.1.90.92.00.00		500 - Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00
3.3.90.14.00.00		500 - Diárias - Civil		10.000,00
3.3.90.30.00.00		750 - Material de Consumo		36.000,00
3.3.90.30.00.00		500 - Material de Consumo		464.000,00
3.3.90.33.00.00		500 - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00
3.3.90.36.00.00		500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
3.3.90.39.00.00		500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		720.000,00
3.3.90.92.00.00		500 - Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00
3.3.90.93.00.00		500 - Indenizações e Restituições		5.000,00
4.4.90.52.00.00		500 - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade: 04 - SEC. DESENS. ECONÔMICO, TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO</b>				



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
----------------	---------	-----------	---------------------	-------

Órgão: 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

Ação: 04.122.0052.4-033 - MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECON. TURISMO, INDUSTRIA E COMÉRCIO

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500 - Contratação por Tempo Determinado		15.000,00	15.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00	50.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
		<b>Total da unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>

Unidade: 05 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO

Ação: 27.811.0720.3-130 - CONSTRUÇÃO/REFORMAS DE GINÁSIOS/QUADRAS POLIESPORTIVAS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações			20.000,00
4.4.90.51.00.00	- 701 - Obras e Instalações			80.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>

Ação: 27.813.0720.3-121 - CONSTRUÇÃO/REFORMAS DE CAMPO DE FUTEBOL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00	- 701 - Obras e Instalações			380.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>

Ação: 04.122.0052.4-023 - MANUT. DA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500 - Contratação por Tempo Determinado		35.000,00	35.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		370.000,00	370.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais		10.000,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO</b>				
<b>Ação: 04.128.0058.4-050 - TREINAMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS</b>				
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
<b>Soma da Ação: 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00</b>				
<b>Ação: 13.392.0473.4-021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>				
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.31.00.00 - 500 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 701 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00		200.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		90.000,00		90.000,00
<b>Soma da Ação: 0,00 325.000,00 0,00 325.000,00</b>				
<b>Ação: 27.812.0052.4-128 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR</b>				
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo		50.000,00		50.000,00
3.3.90.31.00.00 - 500 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
<b>Soma da Ação: 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00</b>				
<b>Total da unidade: 0,00 860.000,00 0,00 1.340.000,00</b>				
<b>Unidade: 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E PESCA</b>				
<b>Ação: 20.605.0631.3-109 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REF. DE FEIRAS E MERCADOS</b>				
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza				
4.4.90.51.00.00 - 701 - Obras e Instalações				100.000,00
<b>Soma da Ação: 0,00 0,00 0,00 100.000,00</b>				
<b>Ação: 20.605.0651.3-111 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL</b>				
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza				
4.4.90.51.00.00 - 500 - Obras e Instalações				100.000,00
4.4.90.51.00.00 - 701 - Obras e Instalações				50.000,00
<b>Soma da Ação: 0,00 0,00 0,00 150.000,00</b>				



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO</b>				
<b>Ação: 20.608.0631.3-110 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>				
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza				
4.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente				10.000,00
4.4.90.52.00.00 - 700 - Equipamentos e Material Permanente				350.000,00
<b>Soma da Ação:</b>				
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>
<b>Ação: 20.608.0052.4-020 - MANUT. DA SEC. DE DESENV. RURAL, AGRICULTURA E PESCA</b>				
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 500 - Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		100.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		250.000,00		250.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500 - Diárias - Civil		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo		60.000,00		60.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>				
	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>Ação: 20.608.0644.4-108 - IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS</b>				
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>				
	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da unidade:</b>				
	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.000,00</b>
<b>Unidade: 08 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>				



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
----------------	---------	-----------	---------------------	-------

Órgão: 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

Ação: 08.243.0122.4-052 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		120.000,00	120.000,00
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		100.000,00	100.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>

Ação: 08.244.0124.4-072 - MANUTENÇÃO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500 - Contratação por Tempo Determinado		300.000,00	300.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		620.000,00	620.000,00
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		30.000,00	30.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500 - Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00
3.3.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Total da unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>

Unidade: 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Ação: 13.392.0473.2-115 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00	30.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO</b>				
<b>Ação: 12.361.0403.3-134 - CONST./AMPL/REFORMAS DE GINÁSIOS/QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 500 - Obras e Instalações				300.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 12.361.0404.3-115 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 575 - Obras e Instalações				1.000.000,00
4.4.90.51.00.00 - 500 - Obras e Instalações				2.000.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 12.361.0407.3-093 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente				100.000,00
4.4.90.52.00.00 - 575 - Equipamentos e Material Permanente				500.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 12.365.0404.3-135 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE CRECHE/ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 575 - Obras e Instalações				1.000.000,00
4.4.90.51.00.00 - 500 - Obras e Instalações				400.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 12.122.0052.4-022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESENVOLVIMENTO</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 500 - Contratação por Tempo Determinado		15.000,00		15.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		35.000,00		35.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500 - Diárias - Civil		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
4.4.90.93.00.00 - 500 - Indenizações e Restituições		10.000,00		10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO</b>				
<b>Ação: 12.306.0251.4-074 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE</b>				
Naturezas				
Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 552 - Material de Consumo		602.000,00		602.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo		298.000,00		298.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0403.4-081 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>				
Naturezas				
Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 551 - Material de Consumo		21.000,00		21.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0403.4-088 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO</b>				
Naturezas				
Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 550 - Material de Consumo		200.000,00		200.000,00
3.3.90.39.00.00 - 550 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		181.000,00		181.000,00
4.4.90.52.00.00 - 550 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0403.4-123 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</b>				
Naturezas				
Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 500 - Contratação por Tempo Determinado		140.000,00		140.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		140.000,00		140.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500 - Obrigações Patronais		10.000,00		10.000,00
3.1.90.92.00.00 - 500 - Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		10.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500 - Diárias - Civil		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 569 - Material de Consumo		52.000,00		52.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo		498.000,00		498.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500 - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		10.000,00
3.3.90.35.00.00 - 500 - Serviços de Consultoria		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00 - 569 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00		50.000,00
3.3.90.92.00.00 - 500 - Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		50.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.000,00</b>





Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO</b>					
<b>Ação: 12.361.0407.4-132 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00	-	553 - Material de Consumo		21.000,00	
				21.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Total da unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.603.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.903.000,00</b>
<b>Unidade: 11 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>					
<b>Ação: 15.452.0504.2-100 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA</b>					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.36.00.00	-	500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	
3.3.90.39.00.00	-	500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		95.000,00	
				95.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Ação: -</b>					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
-	-	700 -			
-	-	500 -			
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 04.122.0052.3-034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS</b>					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
4.4.90.52.00.00	-	500 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	
4.4.90.52.00.00	-	700 - Equipamentos e Material Permanente		440.000,00	
				440.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0501.3-100 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRAÇAS</b>					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
4.4.90.51.00.00	-	701 - Obras e Instalações		50.000,00	
4.4.90.51.00.00	-	500 - Obras e Instalações		50.000,00	
				50.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO</b>				
<b>Ação: 15.451.0501.3-101 - PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00				300.000,00
4.4.90.51.00.00				900.000,00
4.4.90.51.00.00				700.000,00
4.4.90.51.00.00				100.000,00
<b>Soma da Ação:</b>				<b>2.000.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0501.3-125 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICO</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00				200.000,00
<b>Soma da Ação:</b>				<b>200.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0501.3-136 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PORTAIS</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00				600.000,00
<b>Soma da Ação:</b>				<b>600.000,00</b>
<b>Ação: 23.691.0705.3-038 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA MUNICIPAL</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00				100.000,00
4.4.90.51.00.00				100.000,00
<b>Soma da Ação:</b>				<b>200.000,00</b>
<b>Ação: 25.752.0506.3-133 - IMPLANTAÇÃO DE PAINÉIS SOLARES FOTOVOLTAICOS</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00				60.000,00
4.4.90.51.00.00				1.990.000,00
<b>Soma da Ação:</b>				<b>2.050.000,00</b>
<b>Ação: 26.782.0710.3-113 - RECUPERAÇÃO/ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS</b>				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00				1.437.000,00
4.4.90.51.00.00				1.000.000,00
<b>Soma da Ação:</b>				<b>2.437.000,00</b>



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO</b>				
<b>Ação: 26.782.0710.3-120 - CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PONTES, ESGOTOS, BUEIROS E GALERIAS</b>				
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza				
4.4.90.51.00.00 - 500 - Obras e Instalações				100.000,00
4.4.90.51.00.00 - 700 - Obras e Instalações				350.000,00
<b>Soma da Ação: 0,00 0,00 0,00 450.000,00</b>				
<b>Ação: 04.122.0052.4-011 - MANUT. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. URBANO</b>				
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 500 - Contratação por Tempo Determinado		400.000,00		400.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500 - Obrigações Patronais		10.000,00		10.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500 - Diárias - Civil		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		150.000,00		150.000,00
3.3.90.92.00.00 - 500 - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		40.000,00
4.4.90.93.00.00 - 500 - Indenizações e Restituições		2.000,00		2.000,00
4.4.90.93.00.00 - 700 - Indenizações e Restituições		5.000,00		5.000,00
4.4.90.93.00.00 - 701 - Indenizações e Restituições		3.000,00		3.000,00
<b>Soma da Ação: 0,00 1.690.000,00 0,00 1.690.000,00</b>				
<b>Ação: 04.122.0052.4-012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS</b>				
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo		350.000,00		350.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		90.000,00		90.000,00
<b>Soma da Ação: 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00</b>				
<b>Ação: 04.122.0052.4-035 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>				
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo		30.000,00		30.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
<b>Soma da Ação: 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00</b>				



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO</b>					
<b>Ação: 04.122.0505.4-101 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL</b>					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00		500 - Material de Consumo		5.000,00	
3.3.90.36.00.00		500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	
3.3.90.39.00.00		500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Ação: 25.752.0506.4-102 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00		751 - Material de Consumo		325.000,00	
3.3.90.30.00.00		500 - Material de Consumo		25.000,00	
3.3.90.39.00.00		500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		24.000,00	
3.3.90.39.00.00		751 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		376.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>
<b>Total da unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.070.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.557.000,00</b>
<b>Unidade: 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO</b>					
<b>Ação: 17.511.0611.3-105 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA</b>					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
4.4.90.51.00.00		500 - Obras e Instalações		60.000,00	
4.4.90.51.00.00		700 - Obras e Instalações		300.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>
<b>Ação: 18.541.0621.3-108 - REVITALIZAÇÃO DE AÇUDES, RIOS, LAGOS, CORREGOS E RIACHOS</b>					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
4.4.90.51.00.00		500 - Obras e Instalações		10.000,00	
4.4.90.51.00.00		700 - Obras e Instalações		500.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>
<b>Ação: 18.541.0621.3-127 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES</b>					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
4.4.90.51.00.00		500 - Obras e Instalações		10.000,00	
4.4.90.51.00.00		700 - Obras e Instalações		500.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO</b>					
<b>Ação: 04.122.0052.4-016 - MANUTENÇÃO SEC. DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</b>				
3.1.90.04.00.00		500 - Contratação por Tempo Determinado			
			20.000,00	20.000,00	
3.1.90.11.00.00		500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
			100.000,00	100.000,00	
3.3.90.14.00.00		500 - Diárias - Civil			
			5.000,00	5.000,00	
3.3.90.30.00.00		500 - Material de Consumo			
			5.000,00	5.000,00	
3.3.90.33.00.00		500 - Passagens e Despesas com Locomoção			
			5.000,00	5.000,00	
3.3.90.36.00.00		500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
			5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00.00		500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
			10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52.00.00		500 - Equipamentos e Material Permanente			
			10.000,00	10.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>Ação: 18.541.0705.4-110 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</b>				
3.3.90.30.00.00		500 - Material de Consumo			
			20.000,00	20.000,00	
3.3.90.36.00.00		500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
			10.000,00	10.000,00	
3.3.90.39.00.00		500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
			20.000,00	20.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>Total da unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590.000,00</b>
<b>Unidade: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>					
<b>Ação: 99.999.9999.9-002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</b>				
9.9.99.99.00.00		500 - Reserva de Contingência			
			350.000,00	350.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
	<b>Total da unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
	<b>Total do Órgão:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.453.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>31.510.000,00</b>



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO</b>				
<b>Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>				
<b>Ação: 01.031.0001.3-117 - AMPLIAÇÃO/REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>				
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza				
4.4.90.51.00.00 - 500 - Obras e Instalações				150.000,00
<b>Soma da Ação:</b>				
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Ação: 01.031.0001.4-001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA</b>				
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 500 - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		10.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.140.000,00		1.140.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500 - Obrigações Patronais		180.000,00		180.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500 - Diárias - Civil		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo		135.000,00		135.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		60.000,00		60.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>				
	<b>0,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.000,00</b>
<b>Total da unidade:</b>				
	<b>0,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>				
	<b>0,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
<b>Órgão: 12 - FUNDO DE MANUT.DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO-FUNDEB</b>					
<b>Unidade: 09 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>					
<b>Ação: 12.361.0404.3-092 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS</b>					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
4.4.90.51.00.00		541 - Obras e Instalações		150.000,00	
4.4.90.51.00.00		540 - Obras e Instalações		400.000,00	
4.4.90.51.00.00		542 - Obras e Instalações		500.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.0404.3-137 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS /CRECHE - INFANTIL</b>					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
4.4.90.51.00.00		540 - Obras e Instalações		200.000,00	
4.4.90.51.00.00		542 - Obras e Instalações		400.000,00	
4.4.90.51.00.00		541 - Obras e Instalações		200.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0058.4-066 - CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.39.00.00		541 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00	
3.3.90.39.00.00		540 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0403.4-085 - REMUN. PROF.DO MAGISTERIO DA EDUC.BASICA - FUNDAMENTAL - 70%</b>					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00		541 - Contratação por Tempo Determinado	1.100.000,00	1.100.000,00	
3.1.90.04.00.00		542 - Contratação por Tempo Determinado	700.000,00	700.000,00	
3.1.90.04.00.00		540 - Contratação por Tempo Determinado	1.400.000,00	1.400.000,00	
3.1.90.11.00.00		542 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	1.000.000,00	
3.1.90.11.00.00		540 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000.000,00	6.000.000,00	
3.1.90.11.00.00		541 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.520.000,00	4.520.000,00	
3.1.90.13.00.00		540 - Obrigações Patronais	150.000,00	150.000,00	
3.1.90.13.00.00		541 - Obrigações Patronais	120.000,00	120.000,00	
3.1.90.13.00.00		542 - Obrigações Patronais	130.000,00	130.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>15.120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.120.000,00</b>



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
----------------	---------	-----------	---------------------	-------

Órgão: 12 - FUNDO DE MANUT.DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO-FUNDEB

Ação: 12.361.0403.4-090 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30% - ENSINO FUNDAMENTAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	- 542 - Contratação por Tempo Determinado	80.000,00		80.000,00	
3.1.90.04.00.00	- 541 - Contratação por Tempo Determinado	80.000,00		80.000,00	
3.1.90.04.00.00	- 540 - Contratação por Tempo Determinado	80.000,00		80.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 540 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00		120.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 542 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00		120.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 540 - Obrigações Patronais	25.000,00		25.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 541 - Obrigações Patronais	25.000,00		25.000,00	
3.3.90.14.00.00	- 540 - Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 541 - Material de Consumo	700.000,00		700.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 540 - Material de Consumo	800.000,00		800.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 542 - Material de Consumo	300.000,00		300.000,00	
3.3.90.32.00.00	- 540 - Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00	
3.3.90.33.00.00	- 540 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 541 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 540 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 540 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00		250.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 541 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	161.000,00		161.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 542 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		100.000,00	
4.4.90.52.00.00	- 540 - Equipamentos e Material Permanente	70.000,00		70.000,00	
4.4.90.52.00.00	- 542 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		200.000,00	
4.4.90.61.00.00	- 542 - Aquisição de Imóveis	30.000,00		30.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.171.000,00</b>





Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
<b>Órgão: 12 - FUNDO DE MANUT.DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO-FUNDEB</b>					
<b>Ação: 12.361.0407.4-095 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</b>				
3.3.90.30.00.00 -		540 - Material de Consumo	50.000,00	50.000,00	
3.3.90.30.00.00 -		541 - Material de Consumo	50.000,00	50.000,00	
3.3.90.36.00.00 -		541 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	50.000,00	
3.3.90.36.00.00 -		542 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	50.000,00	
3.3.90.39.00.00 -		542 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	479.000,00	479.000,00	
3.3.90.39.00.00 -		541 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	500.000,00	
3.3.90.39.00.00 -		540 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	1.200.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.379.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.379.000,00</b>



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
<b>Órgão: 12 - FUNDO DE MANUT.DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO-FUNDEB</b>					
<b>Ação: 12.365.0401.4-077 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</b>				
3.1.90.04.00.00		- 542 - Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	20.000,00	
3.1.90.04.00.00		- 541 - Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	20.000,00	
3.1.90.04.00.00		- 540 - Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	20.000,00	
3.1.90.11.00.00		- 542 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	20.000,00	
3.1.90.11.00.00		- 541 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	20.000,00	
3.1.90.11.00.00		- 540 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	20.000,00	
3.1.90.13.00.00		- 540 - Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	
3.1.90.13.00.00		- 541 - Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.14.00.00		- 542 - Diárias - Civil	2.500,00	2.500,00	
3.3.90.14.00.00		- 540 - Diárias - Civil	2.500,00	2.500,00	
3.3.90.30.00.00		- 540 - Material de Consumo	80.000,00	80.000,00	
3.3.90.30.00.00		- 542 - Material de Consumo	80.000,00	80.000,00	
3.3.90.30.00.00		- 541 - Material de Consumo	80.000,00	80.000,00	
3.3.90.36.00.00		- 540 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	2.500,00	
3.3.90.36.00.00		- 541 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	2.500,00	
3.3.90.39.00.00		- 540 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00.00		- 542 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52.00.00		- 542 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	100.000,00	
4.4.90.52.00.00		- 540 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	100.000,00	
4.4.90.52.00.00		- 541 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	100.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
----------------	---------	-----------	---------------------	-------

Órgão: 12 - FUNDO DE MANUT.DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO-FUNDEB

Ação: 12.365.0401.4-078 - REMUN. PROF. DO MAGISTERIO DA EDUC. BASICA - INFANTIL - 70%

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	- 540 - Contratação por Tempo Determinado		450.000,00	450.000,00	
3.1.90.04.00.00	- 542 - Contratação por Tempo Determinado		200.000,00	200.000,00	
3.1.90.04.00.00	- 541 - Contratação por Tempo Determinado		350.000,00	350.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 542 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		350.000,00	350.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 541 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.000,00	300.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 540 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		350.000,00	350.000,00	
3.1.90.16.00.00	- 542 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		100.000,00	100.000,00	
3.1.90.16.00.00	- 541 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		50.000,00	50.000,00	
3.1.90.16.00.00	- 540 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		50.000,00	50.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</b>

Ação: 12.366.0403.4-094 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - JOVENS E ADULTOS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	- 541 - Contratação por Tempo Determinado		35.000,00	35.000,00	
3.1.90.04.00.00	- 540 - Contratação por Tempo Determinado		30.000,00	30.000,00	
3.1.90.04.00.00	- 542 - Contratação por Tempo Determinado		35.000,00	35.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 541 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		40.000,00	40.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 540 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		40.000,00	40.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 542 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		40.000,00	40.000,00	
3.3.90.14.00.00	- 540 - Diárias - Civil		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 542 - Material de Consumo		20.000,00	20.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 541 - Material de Consumo		15.000,00	15.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 540 - Material de Consumo		15.000,00	15.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 541 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 540 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 541 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 12 - FUNDO DE MANUT.DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO-FUNDEB</b>				
<b>Ação: 12.366.0403.4-120 - REMUN. PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA - EJA - 70%</b>				
<b>Naturezas Fonte / Descrição da Natureza</b>				
3.1.90.04.00.00 - 541 - Contratação por Tempo Determinado		35.000,00		35.000,00
3.1.90.04.00.00 - 540 - Contratação por Tempo Determinado		35.000,00		35.000,00
3.1.90.04.00.00 - 542 - Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		30.000,00
3.1.90.11.00.00 - 542 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		330.000,00		330.000,00
3.1.90.11.00.00 - 541 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		350.000,00		350.000,00
3.1.90.11.00.00 - 540 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		320.000,00		320.000,00
3.1.90.13.00.00 - 540 - Obrigações Patronais		80.000,00		80.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.000,00</b>
<b>Total da unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000.000,00</b>



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
----------------	---------	-----------	---------------------	-------

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Unidade: 13 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ação: 10.302.0210.3-118 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
4.4.90.51.00.00	- 600 - Obras e Instalações				535.000,00
4.4.90.51.00.00	- 631 - Obras e Instalações				480.000,00
4.4.90.51.00.00	- 701 - Obras e Instalações				315.000,00
4.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações				370.000,00
<b>Soma da Ação:</b>					<b>1.700.000,00</b>

Ação: 10.302.0210.3-119 - AMPLIAÇÃO/REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
4.4.90.51.00.00	- 701 - Obras e Instalações				200.000,00
4.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações				75.000,00
<b>Soma da Ação:</b>					<b>275.000,00</b>

Ação: 10.302.0210.3-126 - AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO SAMU

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
4.4.90.51.00.00	- 701 - Obras e Instalações				90.000,00
4.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações				10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>					<b>100.000,00</b>

Ação: 10.512.0611.3-106 - CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS DOMICILIARES DE SAUDE

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
4.4.90.51.00.00	- 631 - Obras e Instalações				280.000,00
4.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações				10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>					<b>290.000,00</b>



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
----------------	---------	-----------	---------------------	-------

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Ação: 10.122.0052.4-018 - MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	- 500 - Contratação por Tempo Determinado		320.000,00	320.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		380.000,00	380.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais		30.000,00	30.000,00	
3.1.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil		20.000,00	20.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		150.000,00	150.000,00	
3.3.90.33.00.00	- 500 - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00	50.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		230.000,00	230.000,00	
3.3.90.48.00.00	- 500 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00	40.000,00	
4.4.90.93.00.00	- 500 - Indenizações e Restituições		5.000,00	5.000,00	
4.4.90.93.00.00	- 631 - Indenizações e Restituições		5.000,00	5.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255.000,00</b>

Ação: 10.122.1325.4-131 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	- 500 - Contratação por Tempo Determinado		200.000,00	200.000,00	
3.1.90.04.00.00	- 600 - Contratação por Tempo Determinado		200.000,00	200.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais		25.000,00	25.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 600 - Obrigações Patronais		25.000,00	25.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		250.000,00	250.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 600 - Material de Consumo		250.000,00	250.000,00	
3.3.90.32.00.00	- 500 - Material de Distribuição Gratuita		50.000,00	50.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00	100.000,00	
4.4.90.52.00.00	- 600 - Equipamentos e Material Permanente		80.000,00	80.000,00	
4.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
----------------	---------	-----------	---------------------	-------

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Ação: 10.301.0052.4-127 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	- 600 - Contratação por Tempo Determinado		600.000,00	600.000,00	
3.1.90.04.00.00	- 500 - Contratação por Tempo Determinado		200.000,00	200.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		250.000,00	250.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 600 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		550.000,00	550.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 600 - Obrigações Patronais		50.000,00	50.000,00	
3.1.90.92.00.00	- 600 - Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00	20.000,00	
3.3.90.14.00.00	- 600 - Diárias - Civil		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 600 - Material de Consumo		890.000,00	890.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 621 - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.33.00.00	- 600 - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		70.000,00	70.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00	200.000,00	
3.3.90.92.00.00	- 600 - Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	- 600 - Equipamentos e Material Permanente		100.000,00	100.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960.000,00</b>

Ação: 10.301.0202.4-057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	- 600 - Contratação por Tempo Determinado		260.000,00	260.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 600 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000.000,00	1.000.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 600 - Obrigações Patronais		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.14.00.00	- 600 - Diárias - Civil		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 600 - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	- 600 - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	15.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>					
<b>Ação: 10.301.0203.4-059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL</b>					
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza					
3.1.90.04.00.00 - 600 - Contratação por Tempo Determinado		150.000,00		150.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 600 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		120.000,00		120.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 600 - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0203.4-060 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF</b>					
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza					
3.1.90.04.00.00 - 600 - Contratação por Tempo Determinado		500.000,00		500.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 600 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00		100.000,00	
3.3.90.14.00.00 - 600 - Diárias - Civil		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 600 - Material de Consumo		30.000,00		30.000,00	
3.3.90.33.00.00 - 600 - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0210.4-061 - MANUT.DO SEV. DE ATEND.MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU</b>					
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza					
3.1.90.04.00.00 - 600 - Contratação por Tempo Determinado		220.000,00		220.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 600 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		120.000,00		120.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 600 - Obrigações Patronais		30.000,00		30.000,00	
3.3.90.14.00.00 - 600 - Diárias - Civil		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 621 - Material de Consumo		200.000,00		200.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 600 - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 621 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		45.000,00		45.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 600 - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		50.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>





Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>				
<b>Ação: 10.301.0230.4-069 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</b>				
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.32.00.00 - 600 - Material de Distribuição Gratuita		390.000,00		390.000,00
3.3.90.32.00.00 - 621 - Material de Distribuição Gratuita		10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.00.00 - 500 - Material de Distribuição Gratuita		50.000,00		50.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0426.4-098 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE</b>				
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza				
4.4.90.52.00.00 - 631 - Equipamentos e Material Permanente		240.000,00		240.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.1325.4-113 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF</b>				
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 600 - Contratação por Tempo Determinado		180.000,00		180.000,00
3.1.90.11.00.00 - 600 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.000,00		15.000,00
3.1.90.13.00.00 - 600 - Obrigações Patronais		5.000,00		5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Ação: 10.302.0052.4-117 - TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD</b>				
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.48.00.00 - 500 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		130.000,00		130.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
----------------	---------	-----------	---------------------	-------

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Ação: 10.302.0210.4-063 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	- 600 - Contratação por Tempo Determinado		1.200.000,00	1.200.000,00	
3.1.90.04.00.00	- 500 - Contratação por Tempo Determinado		600.000,00	600.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 600 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		900.000,00	900.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		500.000,00	500.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 600 - Obrigações Patronais		100.000,00	100.000,00	
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 621 - Material de Consumo		45.000,00	45.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 600 - Material de Consumo		605.000,00	605.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		450.000,00	450.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00	25.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		80.000,00	80.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	20.000,00	
4.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00	40.000,00	
4.4.90.52.00.00	- 600 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.590.000,00</b>

Ação: 10.305.0245.4-126 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	- 600 - Contratação por Tempo Determinado		90.000,00	90.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 600 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		110.000,00	110.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 600 - Obrigações Patronais		20.000,00	20.000,00	
3.3.90.14.00.00	- 600 - Diárias - Civil		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 600 - Material de Consumo		60.000,00	60.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00	50.000,00	
4.4.90.52.00.00	- 600 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>Total da unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>14.325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.690.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>0,00</b>	<b>14.325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.690.000,00</b>



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
<b>Órgão: 14 - FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>					
<b>Unidade: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>Ação: 08.243.0122.4-053 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSIST. SOCIAL-CREAS</b>					
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza					
3.1.90.04.00.00 - 500 - Contratação por Tempo Determinado		15.000,00		15.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.000,00		15.000,00	
3.3.90.14.00.00 - 500 - Diárias - Civil		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		65.000,00		65.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Ação: 08.243.0122.4-054 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV</b>					
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza					
3.1.90.04.00.00 - 660 - Contratação por Tempo Determinado		70.000,00		70.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.000,00		20.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		105.000,00		105.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 660 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Ação: 08.243.0122.4-118 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA</b>					
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza					
3.1.90.04.00.00 - 500 - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		10.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.14.00.00 - 500 - Diárias - Civil		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.32.00.00 - 500 - Material de Distribuição Gratuita		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00		25.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00		30.000,00	
3.3.90.48.00.00 - 500 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.000,00		5.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
<b>Órgão: 14 - FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>					
<b>Ação: 08.243.0124.4-119 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</b>				
3.1.90.04.00.00		660 - Contratação por Tempo Determinado	90.000,00	90.000,00	
3.1.90.11.00.00		660 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	15.000,00	
3.1.90.13.00.00		660 - Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.14.00.00		660 - Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.30.00.00		660 - Material de Consumo	50.000,00	50.000,00	
3.3.90.36.00.00		660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.39.00.00		660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0124.4-024 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</b>				
3.1.90.04.00.00		500 - Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	20.000,00	
3.1.90.11.00.00		500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	20.000,00	
3.1.90.13.00.00		500 - Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.14.00.00		500 - Diárias - Civil	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.30.00.00		500 - Material de Consumo	100.000,00	100.000,00	
3.3.90.36.00.00		500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.39.00.00		500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.000,00	115.000,00	
4.4.90.52.00.00		500 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0124.4-070 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</b>				
3.3.90.30.00.00		660 - Material de Consumo	15.000,00	15.000,00	
3.3.90.30.00.00		500 - Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.32.00.00		660 - Material de Distribuição Gratuita	30.000,00	30.000,00	
3.3.90.32.00.00		500 - Material de Distribuição Gratuita	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.36.00.00		660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.39.00.00		660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	110.000,00	
3.3.90.48.00.00		660 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
----------------	---------	-----------	---------------------	-------

Órgão: 14 - FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Ação: 08.244.0124.4-073 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	- 660 - Contratação por Tempo Determinado		15.000,00	15.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 660 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.000,00	15.000,00	
3.3.90.14.00.00	- 660 - Diárias - Civil		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 660 - Material de Consumo		30.000,00	30.000,00	
3.3.90.32.00.00	- 660 - Material de Distribuição Gratuita		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	20.000,00	
4.4.90.52.00.00	- 660 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>

Ação: 08.244.0124.4-075 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BF

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	- 660 - Contratação por Tempo Determinado		30.000,00	30.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 660 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.000,00	15.000,00	
3.3.90.14.00.00	- 660 - Diárias - Civil		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 660 - Material de Consumo		50.000,00	50.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00	40.000,00	
3.3.90.48.00.00	- 660 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.000,00	5.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>

Ação: 08.244.0124.4-084 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FMAS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
4.4.90.52.00.00	- 660 - Equipamentos e Material Permanente		100.000,00	100.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 14 - FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>				
<b>Ação: 08.244.0124.4-089 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS</b>				
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 660 - Contratação por Tempo Determinado		80.000,00		80.000,00
3.1.90.11.00.00 - 660 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00 - 660 - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00 - 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0124.4-125 - MANUTENÇÃO DO PROG. CRAS VOLANTE</b>				
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 660 - Contratação por Tempo Determinado		70.000,00		70.000,00
3.3.90.30.00.00 - 660 - Material de Consumo		40.000,00		40.000,00
3.3.90.36.00.00 - 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0124.4-129 - AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ASSISTENCIAIS</b>				
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza				
4.4.90.52.00.00 - 665 - Equipamentos e Material Permanente		151.500,00		151.500,00
4.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente		48.500,00		48.500,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Ação: 08.306.0124.4-130 - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS</b>				
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.32.00.00 - 660 - Material de Distribuição Gratuita		68.500,00		68.500,00
3.3.90.32.00.00 - 500 - Material de Distribuição Gratuita		111.500,00		111.500,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>Total da unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
<b>Órgão: 15 - SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO - SITIO NOVO</b>					
<b>Unidade: 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>					
<b>Ação: 04.122.0052.4-008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte / Descrição da Natureza</b>				
3.1.90.04.00.00		500 - Contratação por Tempo Determinado	150.000,00	150.000,00	
3.1.90.11.00.00		500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00	170.000,00	
3.1.90.13.00.00		500 - Obrigações Patronais	80.000,00	80.000,00	
3.1.90.92.00.00		500 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.14.00.00		500 - Diárias - Civil	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.30.00.00		500 - Material de Consumo	60.000,00	60.000,00	
3.3.90.35.00.00		500 - Serviços de Consultoria	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.36.00.00		500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	30.000,00	
3.3.90.39.00.00		500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	450.000,00	
3.3.90.92.00.00		500 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52.00.00		500 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	30.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Total da unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
			<b>Total geral da Despesa:</b>	<b>80.000.000,00</b>	



Quadro demonstrativo das Fontes de Recursos utilizadas na vinculação das Ações

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
500	Recursos não Vinculados de Impostos
501	Outros Recursos não Vinculados
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
544	Recursos de Precatórios do FUNDEF
550	Transferência do Salário Educação
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
572	Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
573	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação
574	Operações de Crédito Vinculadas à Educação
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação
599	Outros Recursos Vinculados à Educação
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.
603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
622	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
633	Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde





Quadro demonstrativo das Fontes de Recursos utilizadas na vinculação das Ações

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
634	Operações de Crédito vinculadas à Saúde
635	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde
636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
702	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios
703	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades
704	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
705	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
706	Transferência Especial da União
707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
710	Transferência Especial dos Estados
749	Outras vinculações de transferências
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
752	Recursos Vinculados ao Trânsito
753	Recursos provenientes de taxas e contribuições
754	Recursos de Operações de Crédito
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta
756	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta
757	Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte
758	Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte
759	Recursos Vinculados a Fundos



Quadro demonstrativo das Fontes de Recursos utilizadas na vinculação das Ações

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
760	Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais
761	Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza
799	Outras Vinculações Legais
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
801	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
803	Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)
860	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios
861	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais
862	Recursos de Depósitos de Terceiros
869	Outros Recursos Extraorçamentários
880	Recursos Próprios dos Consórcios
898	Recursos a Classificar
899	Outros Recursos Vinculados
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas

# SUMÁRIO

Capa Interna Orçamento Geral do Município.....	01
Capa Interna Anexo I - Consolidação dos Quadros Orçamentários.....	02
Capa Interna Consolidação dos Orçamentos.....	03
[4]-Demonstrativo da despesa por Órgãos, consolidando projetos e atividades.....	04
[5]-Demonstrativo da despesa por Órgãos e categorias econômicas.....	05
[6]-Demonstrativo da receita por Órgãos e categorias econômicas.....	06
[7]-Demonstrativo da receita por Órgãos, conforme as fontes de recursos.....	07
[8]-Consolidação dos Orçamentos.....	08
Capa Interna Evolução da Receita do Tesouro.....	09
[10]-Relatório - Quadro de Evolução da Receita e Despesa.....	10
Capa Interna Resumo Geral da Receita e da Despesa.....	11
[12]-Demonstrativo da receita e da despesa segundo as categorias econômicas.....	12
Capa Interna Demonstrativo Geral da Despesa.....	13
[14]-Demonstrativo das despesas por projetos, atividades e operações especiais conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas..	14
[15]-Demonstrativo das despesas por órgãos conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas.....	15
[16]-Demonstrativo das despesas por órgãos conforme os projetos, atividades e operações especiais.....	16
[17]-Demonstrativo das despesas por funções conforme as fontes de recursos e categoria econômicas.....	17
[18 (0,1,2,3,4)]-Demonstrativo das despesas por Órgãos e funções.....	18
[19]-Demonstrativo das despesas por programas conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas.....	19
[20]-Demonstrativo das despesas por programas conforme os projetos, atividades e operações especiais.....	20
[21]-Demonstrativo das despesas por subfunções conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas.....	21
[22]-Demonstrativo das despesas por subfunções conforme os projetos, atividades e operações especiais.....	22
[23]-Demonstrativo das despesas por fontes de recursos conforme os projetos, atividades e operações especiais.....	23
[24]-Demonstrativo dos programas e seus objetivos por ações, produtos, metas, valores e Órgãos executores.....	24
[25]-Natureza da Despesa - Consolidação Geral.....	25
[62]-Demonstrativo de funções, programas e subprogramas por projetos e atividades .....	62
[63]-Demonstração da despesa por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos.....	63
Capa lterna Anexo II - Legislação da Receita.....	26
[27]-Legislação da Receita - Art. 2º, § 1º, Item III da Lei 4.320/64.....	27
Capa Interna Anexo III - Receita do Tesouro.....	28
[29]-Receita do tesouro Anexo 2, da Lei n. 4.320/64 - GERAL.....	29
[64]-Receita do tesouro Anexo 2, da Lei n. 4.320/64 - PODER EXECUTIVO.....	64
[30]-Resumo Geral.....	30
[60]-Quadro da Receita Prevista por Fonte de Recursos.....	60
Capa Interna Anexo IV - Despesas por Órgãos e Unidades Orçamentárias.....	31
Capa Interna Administração Direta.....	32
Capa Interna Poder Legislativo.....	33
[34]-Demonstrativo das despesas por Órgãos conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas.....	34
[35]-Demonstrativo das despesas por Órgãos conforme os projetos, atividades e operações especiais.....	35
[36]-Demonstrativo das despesas por fontes de recursos conforme os projetos, atividades e operações especiais.....	36

[37]-Ações conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas.....	37
[38]-Ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais.....	38
[39]-Demonstração da despesa por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos.....	39
[40]-Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - NATUREZA DA DESPESA.....	40
Capa Interna Poder Executivo.....	41
[42]-Demonstrativo das despesas por Órgãos conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas.....	42
[43]-Demonstrativo das despesas por órgãos conforme os projetos, atividades e operações especiais.....	43
[43-A]-Demonstração da despesa por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos.....	43
[44]-Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - NATUREZA DA DESPESA.....	44
[45]-Ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais.....	45
Capa Interna Orçamento das autarquias e fundos.....	46
Capa Interna Detalhamento da Receita e da Despesa das Autarquias e Fundos.....	47
[47]-Receita do tesouro Anexo 2, da Lei n. 4.320/64.....	47
[48]-Demonstrativo das despesas por projetos, atividades e operações especiais conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas.....	48
[49]-Demonstrativo das despesas por Órgãos conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas.....	49
[50]-Demonstrativo das despesas por Órgãos conforme os projetos, atividades e operações especiais.....	50
[51]-Demonstrativo das despesas por funções conforme as fontes de recursos e categoria econômicas.....	51
[52]-Demonstrativo das despesas por funções conforme os projetos, atividades e operações especiais.....	52
[53]-Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - NATUREZA DA DESPESA.....	53
Capa Interna Anexo V - Quadro de Detalhamento das Ações.....	53
[54]-Quadro de detalhamento da despesa por naturezas.....	54
[54a]-Quadro de detalhamento da despesa por naturezas (Sem Fontes de Recursos).....	54
[55]-Quadro de fonte de recursos.....	55
[56]-Sumário.....	56
[61]-Demonstrativo Compatib. Programação dos Orçamentos com os Objetivos e Metas Constantes do Anexo de Metas Fiscais da LDO.....	61
[64]-Demonstrativo detalhado por Órgão, Unidade e Ações.....	64
[65]-Demonstrativo detalhado por Órgão e Unidade.....	65



Receita Prevista Detalhada por Fonte de Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	VALOR
	<i>Grupo /Fonte/Tipo do Recurso</i>	
<b>10 - PREFEITURA DE SÍTIO NOVO</b>		
<b>1112.50.01.00.00.00</b>	<b>Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal</b>	<b>60.000,00</b>
1 500	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	60.000,00 100,00 %
	Soma:	<b>60.000,00</b>
<b>1112.53.01.00.00.00</b>	<b>Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal</b>	<b>200.000,00</b>
1 500	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	200.000,00 100,00 %
	Soma:	<b>200.000,00</b>
<b>1113.03.11.00.00.00</b>	<b>Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal</b>	<b>400.000,00</b>
1 500	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	400.000,00 100,00 %
	Soma:	<b>400.000,00</b>
<b>1114.51.11.00.00.00</b>	<b>Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal</b>	<b>900.000,00</b>
1 500	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	900.000,00 100,00 %
	Soma:	<b>900.000,00</b>
<b>1122.01.01.00.00.00</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal</b>	<b>77.000,00</b>
1 500	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	77.000,00 100,00 %
	Soma:	<b>77.000,00</b>
<b>1131.53.01.00.00.00</b>	<b>Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal</b>	<b>5.000,00</b>
1 500	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	5.000,00 100,00 %
	Soma:	<b>5.000,00</b>
<b>1131.99.01.00.00.00</b>	<b>Outras Contribuições de Melhoria - Principal</b>	<b>5.000,00</b>
1 500	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	5.000,00 100,00 %
	Soma:	<b>5.000,00</b>
<b>1241.50.01.00.00.00</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal</b>	<b>700.000,00</b>
1 751	<i>Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP</i>	700.000,00 100,00 %
	Soma:	<b>700.000,00</b>
<b>1321.01.01.01.00.00</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Principal</b>	<b>53.000,00</b>
1 750	<i>Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i>	1.000,00
1 751	<i>Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP</i>	1.000,00
1 500	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	51.000,00 100,00 %
	Soma:	<b>53.000,00</b>
<b>1321.01.01.03.00.00</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE</b>	<b>7.000,00</b>
1 569	<i>Outras Transferências de Recursos do FNDE</i>	2.000,00 100,00 %
1 550	<i>Transferência do Salário Educação</i>	1.000,00
1 551	<i>Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)</i>	1.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES		VALOR
	<i>Grupo /Fonte/Tipo do Recurso</i>		
<b>10 - PREFEITURA DE SÍTIO NOVO</b>			
1	552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2.000,00
1	553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.000,00
			<b>Soma: 7.000,00</b>
<b>1321.01.01.07.00.00</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Federal</b>		<b>10.000,00</b>
1	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.000,00 100,00 %
			<b>Soma: 10.000,00</b>
<b>1321.01.01.08.00.00</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estadual</b>		<b>5.000,00</b>
1	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	5.000,00 100,00 %
			<b>Soma: 5.000,00</b>
<b>1611.01.01.00.00.00</b>	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal</b>		<b>10.000,00</b>
1	500	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00 100,00 %
			<b>Soma: 10.000,00</b>
<b>1711.51.11.00.00.00</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal</b>		<b>19.000.000,00</b>
1	500	Recursos não Vinculados de Impostos	19.000.000,00 100,00 %
			<b>Soma: 19.000.000,00</b>
<b>1711.51.21.00.00.00</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal</b>		<b>900.000,00</b>
1	500	Recursos não Vinculados de Impostos	900.000,00 100,00 %
			<b>Soma: 900.000,00</b>
<b>1711.51.31.00.00.00</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal</b>		<b>900.000,00</b>
1	500	Recursos não Vinculados de Impostos	900.000,00 100,00 %
			<b>Soma: 900.000,00</b>
<b>1711.52.01.00.00.00</b>	<b>Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal</b>		<b>20.000,00</b>
1	500	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00 100,00 %
			<b>Soma: 20.000,00</b>
<b>1712.52.41.00.00.00</b>	<b>Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal</b>		<b>350.000,00</b>
1	500	Recursos não Vinculados de Impostos	350.000,00 100,00 %
			<b>Soma: 350.000,00</b>
<b>1714.50.01.00.00.00</b>	<b>Transferências do Salário-Educação - Principal</b>		<b>400.000,00</b>
1	550	Transferência do Salário Educação	400.000,00 100,00 %
			<b>Soma: 400.000,00</b>
<b>1714.51.01.00.00.00</b>	<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal</b>		<b>20.000,00</b>
1	551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	20.000,00 100,00 %
			<b>Soma: 20.000,00</b>
<b>1714.52.01.00.00.00</b>	<b>Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal</b>		<b>600.000,00</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES			VALOR
<b>10 - PREFEITURA DE SÍTIO NOVO</b>				
1 552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		600.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>600.000,00</b>	
<b>1714.53.01.00.00.00</b>	<b>Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal</b>			<b>20.000,00</b>
1 553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		20.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>20.000,00</b>	
<b>1714.99.01.00.00.00</b>	<b>Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal</b>			<b>100.000,00</b>
1 569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		100.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>100.000,00</b>	
<b>1719.58.01.00.00.00</b>	<b>Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal</b>			<b>50.000,00</b>
1 500	Recursos não Vinculados de Impostos		50.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>50.000,00</b>	
<b>1719.99.01.00.00.00</b>	<b>Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal</b>			<b>1.857.000,00</b>
1 500	Recursos não Vinculados de Impostos		1.857.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>1.857.000,00</b>	
<b>1721.50.01.00.00.00</b>	<b>Cota-Parte do ICMS - Principal</b>			<b>4.900.000,00</b>
1 500	Recursos não Vinculados de Impostos		4.900.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>4.900.000,00</b>	
<b>1721.51.01.00.00.00</b>	<b>Cota-Parte do IPVA - Principal</b>			<b>400.000,00</b>
1 500	Recursos não Vinculados de Impostos		400.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>400.000,00</b>	
<b>1721.52.01.00.00.00</b>	<b>Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal</b>			<b>50.000,00</b>
1 500	Recursos não Vinculados de Impostos		50.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>50.000,00</b>	
<b>1721.53.01.00.00.00</b>	<b>Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal</b>			<b>40.000,00</b>
1 750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		40.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>40.000,00</b>	
<b>2112.01.01.00.00.00</b>				<b>2.350.000,00</b>
1 754	Recursos de Operações de Crédito		2.350.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>2.350.000,00</b>	
<b>2414.01.01.00.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal</b>			<b>3.435.000,00</b>
1 700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		3.435.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>3.435.000,00</b>	
<b>2414.51.01.00.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal</b>			<b>2.500.000,00</b>
1 575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		2.500.000,00	100,00 %

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES			VALOR
<b>10 - PREFEITURA DE SÍTIO NOVO</b>				
			Soma:	<b>2.500.000,00</b>
<b>2422.01.01.00.00.00</b>	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União - Princ			<b>3.158.000,00</b>
1 701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		3.158.000,00	100,00 %
			Soma:	<b>3.158.000,00</b>
<b>91711.51.11.00.00.00</b>	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal			<b>(3.800.000,00)</b>
1 500	Recursos não Vinculados de Impostos		(3.800.000,00)	100,00 %
			Soma:	<b>3.800.000,00</b>
<b>91711.52.01.00.00.00</b>	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			<b>(4.000,00)</b>
1 500	Recursos não Vinculados de Impostos		(4.000,00)	100,00 %
			Soma:	<b>4.000,00</b>
<b>91721.50.01.00.00.00</b>	Dedução de Receitas - Cota-Parte do ICMS - Principal			<b>(988.000,00)</b>
1 500	Recursos não Vinculados de Impostos		(988.000,00)	100,00 %
			Soma:	<b>988.000,00</b>
<b>91721.51.01.00.00.00</b>	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPVA - Principal			<b>(80.000,00)</b>
1 500	Recursos não Vinculados de Impostos		(80.000,00)	100,00 %
			Soma:	<b>80.000,00</b>
<b>91721.52.01.00.00.00</b>	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			<b>(10.000,00)</b>
1 500	Recursos não Vinculados de Impostos		(10.000,00)	100,00 %
			Soma:	<b>10.000,00</b>
			<b>Soma do Órgão 10 :</b>	<b>38.600.000,00</b>



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES			VALOR
<b>12 - FUNDO DE MANUT.DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO-FUNDEB</b>				
<b>1321.01.01.04.00.00</b>	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			<b>100.000,00</b>
1 541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		33.500,00	
1 542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		21.500,00	
1 540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		45.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>100.000,00</b>	
<b>1715.50.01.00.00.00</b>	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal			<b>5.400.000,00</b>
1 542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		5.400.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>5.400.000,00</b>	
<b>1715.51.01.00.00.00</b>	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal			<b>9.100.000,00</b>
1 541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		9.100.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>9.100.000,00</b>	
<b>1751.50.01.00.00.00</b>	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaçã			<b>12.400.000,00</b>
1 540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		12.400.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>12.400.000,00</b>	
		<b>Soma do Órgão 12 :</b>		<b>27.000.000,00</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES			VALOR
<b>13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>				
<b>1321.01.01.05.00.00</b>	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Federal			<b>50.000,00</b>
1 600	<i>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</i>		50.000,00 100,00 %	
			Soma:	<b>50.000,00</b>
<b>1321.01.01.06.00.00</b>	Remuneração de Depósitos Bancários -Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estadual			<b>10.000,00</b>
1 621	<i>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</i>		10.000,00 100,00 %	
			Soma:	<b>10.000,00</b>
<b>1321.01.01.07.00.00</b>	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Federal			<b>5.000,00</b>
1 631	<i>Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</i>		5.000,00 100,00 %	
			Soma:	<b>5.000,00</b>
<b>1321.01.01.08.00.00</b>	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estadual			<b>5.000,00</b>
1 701	<i>Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados</i>		5.000,00 100,00 %	
			Soma:	<b>5.000,00</b>
<b>1321.01.01.09.00.00</b>	Remuneração de Depósitos Bancários - FUS - Impostos e Transferências de Impostos			<b>10.000,00</b>
1 500	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>		10.000,00 100,00 %	
			Soma:	<b>10.000,00</b>
<b>1713.50.11.00.00.00</b>	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Prim:			<b>8.000.000,00</b>
1 600	<i>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</i>		8.000.000,00 100,00 %	
			Soma:	<b>8.000.000,00</b>
<b>1713.50.21.00.00.00</b>	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Espe			<b>1.000.000,00</b>
1 600	<i>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</i>		1.000.000,00 100,00 %	
			Soma:	<b>1.000.000,00</b>
<b>1713.50.91.00.00.00</b>	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Progra			<b>1.020.000,00</b>
1 600	<i>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</i>		1.020.000,00 100,00 %	
			Soma:	<b>1.020.000,00</b>
<b>1724.50.01.00.00.00</b>	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			<b>300.000,00</b>
1 621	<i>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</i>		300.000,00 100,00 %	
			Soma:	<b>300.000,00</b>
<b>2414.50.01.00.00.00</b>	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			<b>1.000.000,00</b>
1 631	<i>Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</i>		1.000.000,00 100,00 %	
			Soma:	<b>1.000.000,00</b>
<b>2421.50.01.00.00.00</b>	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			<b>600.000,00</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES			VALOR
<b>13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>				
1 701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		600.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>600.000,00</b>	
			<b>Soma do Órgão 13 :</b>	<b>12.000.000,00</b>
<b>14 - FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>				
1321.01.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Principal			<b>10.000,00</b>
1 500	Recursos não Vinculados de Impostos		5.000,00	100,00 %
1 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.500,00	
1 665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		1.500,00	
		Soma:	<b>10.000,00</b>	
1716.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal			<b>1.240.000,00</b>
1 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.240.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>1.240.000,00</b>	
2413.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal			<b>150.000,00</b>
1 665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		150.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>150.000,00</b>	
			<b>Soma do Órgão 14 :</b>	<b>1.400.000,00</b>
<b>15 - SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO - SITIO NOVO</b>				
1321.01.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Principal			<b>10.000,00</b>
1 500	Recursos não Vinculados de Impostos		10.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>10.000,00</b>	
1611.01.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			<b>990.000,00</b>
1 500	Recursos não Vinculados de Impostos		990.000,00	100,00 %
		Soma:	<b>990.000,00</b>	
			<b>Soma do Órgão 15 :</b>	<b>1.000.000,00</b>
			<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>80.000.000,00</b>

### Receita Prevista Detalhada por Fonte de Recursos (Totalização)

500	Recursos não Vinculados de Impostos	26.268.000,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.445.000,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.133.500,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.421.500,00
550	Transferência do Salário Educação	401.000,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	21.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES <i>Grupo /Fonte/Tipo do Recurso</i>			VALOR
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			602.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			21.000,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE			102.000,00
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			2.500.000,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			10.070.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			310.000,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			1.005.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.243.500,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social			151.500,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			3.445.000,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados			3.768.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			41.000,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			701.000,00
754	Recursos de Operações de Crédito			2.350.000,00
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>80.000.000,00</b>



**DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM  
OS OBJETIVOS E METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO**

(Art. 5º, Inciso I, da Lei Complementar nº 101, de 2000)

* METAS FISCAIS LDO	VALOR	PROGRAMAÇÃO DA LOA	VALOR
RECEITA TOTAL (-) RECEITA NÃO PRIMÁRIA RECEITA PRIMÁRIA (I)		RECEITA TOTAL (-) RECEITA NÃO PRIMÁRIA RECEITA PRIMÁRIA (I)	
DESPESA TOTAL (-) DESPESA NÃO PRIMÁRIA DESPESA PRIMÁRIA (II)		DESPESA TOTAL (-) DESPESA NÃO PRIMÁRIA DESPESA PRIMÁRIA (II)	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (I - II)</b>		<b>RESULTADO PRIMÁRIO (I - II)</b>	

\* METAS FISCAIS LDO: Valores retirados do AMF – Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, §1º) - METAS ANUAIS - ANEXO DE METAS FISCAIS. que consta da LDO.



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	1.600.000,00			
	Subfunção: Administração geral	1.600.000,00			
	Programa: Administração Geral	1.600.000,00			
04.122.0052.4-013	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
04.122.0052.4-014	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA				
04.122.0052.4-017	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE SUPORTE INSTITUCIONAL				
04.122.0052.4-027	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DA COMUNICAÇÃO				
04.122.0052.4-030	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL				



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Administração	<b>3.300.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	3.300.000,00			
	<b>Programa:</b> Administração Geral	3.900.000,00			
04.122.0052.2-116	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00		300.000,00	
04.122.0052.4-025	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				
	<b>Função:</b> Encargos especiais	<b>1.450.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Serviço da dívida interna	1.150.000,00			
	<b>Programa:</b> Administração Geral	3.900.000,00			
28.843.0052.0-009	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS				
	<b>Programa:</b> Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social	550.000,00			
28.843.1304.0-112	PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS				
28.843.1304.0-124	PARCELAMENTO DE DÍVIDA - PASEP				
	<b>Subfunção:</b> Outros encargos especiais	300.000,00			
	<b>Programa:</b> Encargos Especiais	300.000,00			
28.846.0000.0-005	CONTRIB.AO PROGRAMA DD APOIO DO SERV.PÚBLICO-PASEP				



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 04 - SEC. DESENS. ECONÔMICO, TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	100.000,00			
	Subfunção: Administração geral	100.000,00			
	Programa: Administração Geral	100.000,00			
04.122.0052.4-033	MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECON. TURISMO, INDUSTRIA E COMÉRCIO				





Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 05 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Administração	455.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	450.000,00			
	<b>Programa:</b> Administração Geral	530.000,00			
04.122.0052.4-023	MANUT. DA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO				
	<b>Subfunção:</b> Formação de recursos humanos	5.000,00			
	<b>Programa:</b> Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	5.000,00			
04.128.0058.4-050	TREINAMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS				
	<b>Função:</b> Cultura	325.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Difusão cultural	325.000,00			
	<b>Programa:</b> Difusão Cultural	325.000,00			
13.392.0473.4-021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS				
	<b>Função:</b> Desporto e lazer	560.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Desporto de rendimento	100.000,00			
	<b>Programa:</b> Desporto de Rendimento	480.000,00			
27.811.0720.3-130	CONSTRUÇÃO/REFORMAS DE GINÁSIOS/QUADRAS POLIESPORTIVAS				
	<b>Subfunção:</b> Desporto comunitário	80.000,00			
	<b>Programa:</b> Administração Geral	530.000,00			
27.812.0052.4-128	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR				
	<b>Subfunção:</b> Lazer	380.000,00			
	<b>Programa:</b> Desporto de Rendimento	480.000,00			
27.813.0720.3-121	CONSTRUÇÃO/REFORMAS DE CAMPO DE FUTEBOL				



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E PESCA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Agricultura	1.070.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Abastecimento	250.000,00			
20.605.0631.3-109	<b>Programa:</b> Desenvolvimento da Agricultura Abastecimento e Produção CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REF. DE FEIRAS E MERCADOS	460.000,00			
20.605.0651.3-111	<b>Programa:</b> Melhoria da Produção Animal REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	150.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Promoção da Produção Agropecuária	820.000,00			
20.608.0052.4-020	<b>Programa:</b> Administração Geral MANUT. DA SEC. DE DESENV. RURAL, AGRICULTURA E PESCA	450.000,00			
20.608.0631.3-110	<b>Programa:</b> Desenvolvimento da Agricultura Abastecimento e Produção AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	460.000,00			
20.608.0644.4-108	<b>Programa:</b> Hortas e Pomares Comunitários IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	10.000,00			



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 08 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Assistência social	1.250.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Assistência à criança e as adolescente	250.000,00			
	<b>Programa:</b> Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	250.000,00			
08.243.0122.4-052	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
	<b>Subfunção:</b> Assistência comunitária	1.000.000,00			
	<b>Programa:</b> Assistencia Comunitaria	1.000.000,00			
08.244.0124.4-072	MANUTENÇÃO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função: Educação</b>	<b>7.853.000,00</b>			
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	100.000,00			
	<b>Programa: Administração Geral</b>	100.000,00			
12.122.0052.4-022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESENVOLVIMENTO				
	<b>Subfunção: Alimentação e nutrição</b>	900.000,00			
	<b>Programa: Alimentação Escolar</b>	900.000,00			
12.306.0251.4-074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE				
	<b>Subfunção: Ensino fundamental</b>	5.453.000,00			
	<b>Programa: Ensino Fundamental</b>	1.832.000,00			
12.361.0403.3-134	CONST./AMPL/REFORMAS DE GINÁSIOS/QUADRAS POLIESPORTIVAS				
12.361.0403.4-081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				
12.361.0403.4-088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO				
12.361.0403.4-123	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE				
	<b>Programa: Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental</b>	4.400.000,00			
12.361.0404.3-115	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS				
	<b>Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental</b>	621.000,00			
12.361.0407.3-093	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR				
12.361.0407.4-132	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE				
	<b>Subfunção: Ensino infantil</b>	1.400.000,00			
	<b>Programa: Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental</b>	4.400.000,00			
12.365.0404.3-135	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE CRECHE/ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL				
	<b>Função: Cultura</b>	<b>50.000,00</b>			
	<b>Subfunção: Difusão cultural</b>	50.000,00			
	<b>Programa: Difusão Cultural</b>	50.000,00			
13.392.0473.2-115	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	50.000,00		50.000,00	



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 11 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Administração	2.670.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	2.670.000,00			
	<b>Programa:</b> Administração Geral	2.640.000,00			
04.122.0052.3-034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS				
04.122.0052.4-011	MANUT. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. URBANO				
04.122.0052.4-012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS				
04.122.0052.4-035	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS				
	<b>Programa:</b> Serviços Funerários	30.000,00			
04.122.0505.4-101	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL				
	<b>Função:</b> Urbanismo	3.000.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Infra-estrutura urbana	2.900.000,00			
	<b>Programa:</b> Vias e Logradouros Urbanos	2.900.000,00			
15.451.0501.3-100	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRAÇAS				
15.451.0501.3-101	PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS				
15.451.0501.3-125	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICO				
15.451.0501.3-136	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PORTAIS				
	<b>Subfunção:</b> Serviços urbanos	100.000,00			
	<b>Programa:</b> Serviços de Limpeza Urbana	100.000,00			
15.452.0504.2-100	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	100.000,00		100.000,00	
	<b>Função:</b> Comércio e serviços	200.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Promoção comercial	200.000,00			
	<b>Programa:</b> Promoção do Turismo	200.000,00			
23.691.0705.3-038	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA MUNICIPAL				
	<b>Função:</b> Energia	2.800.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Energia elétrica	2.800.000,00			
	<b>Programa:</b> Iluminação Pública	2.800.000,00			
25.752.0506.3-133	IMPLANTAÇÃO DE PAINÉIS SOLARES FOTOVOLTAICOS				
25.752.0506.4-102	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA				
	<b>Função:</b> Transporte	2.887.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Transporte rodoviário	2.887.000,00			
	<b>Programa:</b> Estradas Vicinais	2.887.000,00			
26.782.0710.3-113	RECUPERAÇÃO/ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS				
26.782.0710.3-120	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PONTES, ESGOTOS, BUEIROS E GALERIAS				



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Administração	160.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	160.000,00			
	<b>Programa:</b> Administração Geral	160.000,00			
04.122.0052.4-016	MANUTENÇÃO SEC. DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO				
	<b>Função:</b> Saneamento	360.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Saneamento básico rural	360.000,00			
	<b>Programa:</b> Saneamento Básico Urbano	360.000,00			
17.511.0611.3-105	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA				
	<b>Função:</b> Gestão ambiental	1.070.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Preservação e conservação ambiental	1.070.000,00			
	<b>Programa:</b> Conservação e Preservação de Recursos Hídricos	1.020.000,00			
18.541.0621.3-108	REVITALIZAÇÃO DE AÇUDES, RIOS, LAGOS, CORREGOS E RIACHOS				
18.541.0621.3-127	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES				
	<b>Programa:</b> Promoção do Turismo	50.000,00			
18.541.0705.4-110	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Reserva de Contingência	350.000,00			
	Subfunção: Reserva de Contingência	350.000,00			
	Programa: RESERVA DE CONTIGENCIA	350.000,00			
99.999.9999.9-002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00			350.000,00



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Legislativa	1.700.000,00			
	Subfunção: Ação legislativa	1.700.000,00			
	Programa: Ação Legislativa	1.700.000,00			
01.031.0001.3-117	AMPLIAÇÃO/REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.4-001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA				





Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 12 - FUNDO DE MANUT.DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO-FUNDEB

UNIDADE : 09 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função: Educação</b>	<b>27.000.000,00</b>			
	<b>Subfunção: Ensino fundamental</b>	<b>21.820.000,00</b>			
	<b>Programa: Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos</b>	<b>100.000,00</b>			
12.361.0058.4-066	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
	<b>Programa: Ensino Fundamental</b>	<b>19.771.000,00</b>			
12.361.0403.4-085	REMUN. PROF.DO MAGISTERIO DA EDUC.BASICA - FUNDAMENTAL - 70%				
12.361.0403.4-090	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30% - ENSINO FUNDAMENTAL				
	<b>Programa: Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental</b>	<b>1.850.000,00</b>			
12.361.0404.3-092	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS				
	<b>Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental</b>	<b>2.379.000,00</b>			
12.361.0407.4-095	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
	<b>Subfunção: Ensino infantil</b>	<b>3.700.000,00</b>			
	<b>Programa: Educação Infantil</b>	<b>2.900.000,00</b>			
12.365.0401.4-077	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL				
12.365.0401.4-078	REMUN. PROF. DO MAGISTERIO DA EDUC. BASICA - INFANTIL - 70%				
	<b>Programa: Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental</b>	<b>1.850.000,00</b>			
12.365.0404.3-137	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS /CRECHE - INFANTIL				
	<b>Subfunção: Educação de jovens e adultos</b>	<b>1.480.000,00</b>			
	<b>Programa: Ensino Fundamental</b>	<b>19.771.000,00</b>			
12.366.0403.4-094	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - JOVENS E ADULTOS				
12.366.0403.4-120	REMUN. PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA - EJA - 70%				



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

UNIDADE : 13 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função: Saúde</b>	<b>16.690.000,00</b>			
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>2.455.000,00</b>			
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>4.345.000,00</b>			
10.122.0052.4-018	MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	<b>Programa: Atenção Básica</b>	<b>1.400.000,00</b>			
10.122.1325.4-131	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19				
	<b>Subfunção: Atenção básica</b>	<b>6.800.000,00</b>			
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>4.345.000,00</b>			
10.301.0052.4-127	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS				
	<b>Programa: Agentes Comunitários de Saúde</b>	<b>1.300.000,00</b>			
10.301.0202.4-057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS				
	<b>Programa: Assistência Domiciliar de Saúde</b>	<b>940.000,00</b>			
10.301.0203.4-059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL				
10.301.0203.4-060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF				
	<b>Programa: Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar</b>	<b>7.365.000,00</b>			
10.301.0210.4-061	MANUT.DO SEV. DE ATEND.MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU				
	<b>Programa: Assistência Farmacêutica</b>	<b>450.000,00</b>			
10.301.0230.4-069	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA				
	<b>Programa: Aquisição de Veículos</b>	<b>250.000,00</b>			
10.301.0426.4-098	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE				
	<b>Programa: Atenção Básica</b>	<b>1.400.000,00</b>			
10.301.1325.4-113	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF				
	<b>Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial</b>	<b>6.795.000,00</b>			
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>4.345.000,00</b>			
10.302.0052.4-117	TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD				
	<b>Programa: Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar</b>	<b>7.365.000,00</b>			
10.302.0210.3-118	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE				
10.302.0210.3-119	AMPLIAÇÃO/REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL				
10.302.0210.3-126	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO SAMU				
10.302.0210.4-063	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL				
	<b>Subfunção: Vigilância epidemiológica</b>	<b>350.000,00</b>			
	<b>Programa: Vigilância Epidemiológica</b>	<b>350.000,00</b>			
10.305.0245.4-126	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
	<b>Subfunção: Saneamento básico urbano</b>	<b>290.000,00</b>			
	<b>Programa: Saneamento Básico Urbano</b>	<b>290.000,00</b>			
10.512.0611.3-106	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS DOMICILIARES DE SAUDE				



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

UNIDADE : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Assistência social	2.100.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Assistência à criança e as adolescente	600.000,00			
	<b>Programa:</b> Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	400.000,00			
08.243.0122.4-053	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSIST. SOCIAL-CREAS				
08.243.0122.4-054	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV				
08.243.0122.4-118	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA				
	<b>Programa:</b> Assistência Comunitaria	1.700.000,00			
08.243.0124.4-119	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				
	<b>Subfunção:</b> Assistência comunitária	1.320.000,00			
	<b>Programa:</b> Assistência Comunitaria	1.700.000,00			
08.244.0124.4-024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S				
08.244.0124.4-070	MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS				
08.244.0124.4-073	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS				
08.244.0124.4-075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BF				
08.244.0124.4-084	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FMAS				
08.244.0124.4-089	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS				
08.244.0124.4-125	MANUTENÇÃO DO PROG. CRAS VOLANTE				
08.244.0124.4-129	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ASSISTENCIAIS				
	<b>Subfunção:</b> Alimentação e nutrição	180.000,00			
	<b>Programa:</b> Assistência Comunitaria	1.700.000,00			
08.306.0124.4-130	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS				



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 15 - SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO - SITIO NOVO

UNIDADE : 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	1.000.000,00			
	Subfunção: Administração geral	1.000.000,00			
	Programa: Administração Geral	1.000.000,00			
04.122.0052.4-008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO				
	<b>TOTAL:</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>350.000,00</b>



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função: Administração</b>	<b>1.600.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>1.600.000,00</b>		
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>1.600.000,00</b>		
04.122.0052.4-013	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	600.000,00		600.000,00
04.122.0052.4-014	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	600.000,00		600.000,00
04.122.0052.4-017	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE SUPORTE INSTITUCIONAL	50.000,00		50.000,00
04.122.0052.4-027	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DA COMUNICAÇÃO	130.000,00		130.000,00
04.122.0052.4-030	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL	220.000,00		220.000,00



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função: Administração</b>	<b>3.300.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>3.300.000,00</b>		
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>3.900.000,00</b>		
04.122.0052.2-116	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00		300.000,00
04.122.0052.4-025	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	3.000.000,00		3.000.000,00
	<b>Função: Encargos especiais</b>	<b>1.450.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Serviço da dívida interna</b>	<b>1.150.000,00</b>		
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>3.900.000,00</b>		
28.843.0052.0-009	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS	600.000,00		600.000,00
28.843.1304.0-112	PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS	300.000,00		300.000,00
28.843.1304.0-124	PARCELAMENTO DE DÍVIDA - PASEP	250.000,00		250.000,00
	<b>Subfunção: Outros encargos especiais</b>	<b>300.000,00</b>		
	<b>Programa: Encargos Especiais</b>	<b>300.000,00</b>		
28.846.0000.0-005	CONTRIB.AO PROGRAMA DD APOIO DO SERV.PÚBLICO-PASEP	300.000,00		300.000,00



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 04 - SEC. DESENS. ECONÔMICO, TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	100.000,00		
	Subfunção: Administração geral	100.000,00		
	Programa: Administração Geral	100.000,00		
04.122.0052.4-033	MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECON. TURISMO, INDUSTRIA E COMÉRCIO	100.000,00		100.000,00



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 05 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função: Administração</b>	<b>455.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>450.000,00</b>		
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>530.000,00</b>		
04.122.0052.4-023	MANUT. DA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO	450.000,00		450.000,00
	<b>Subfunção: Formação de recursos humanos</b>	<b>5.000,00</b>		
	<b>Programa: Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos</b>	<b>5.000,00</b>		
04.128.0058.4-050	TREINAMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS	5.000,00		5.000,00
	<b>Função: Cultura</b>	<b>325.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Difusão cultural</b>	<b>325.000,00</b>		
	<b>Programa: Difusão Cultural</b>	<b>325.000,00</b>		
13.392.0473.4-021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	325.000,00		325.000,00
	<b>Função: Desporto e lazer</b>	<b>560.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Desporto de rendimento</b>	<b>100.000,00</b>		
	<b>Programa: Desporto de Rendimento</b>	<b>480.000,00</b>		
27.811.0720.3-130	CONSTRUÇÃO/REFORMAS DE GINÁSIOS/QUADRAS POLIESPORTIVAS	100.000,00		100.000,00
	<b>Subfunção: Desporto comunitário</b>	<b>80.000,00</b>		
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>530.000,00</b>		
27.812.0052.4-128	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	80.000,00		80.000,00
	<b>Subfunção: Lazer</b>	<b>380.000,00</b>		
	<b>Programa: Desporto de Rendimento</b>	<b>480.000,00</b>		
27.813.0720.3-121	CONSTRUÇÃO/REFORMAS DE CAMPO DE FUTEBOL	380.000,00		380.000,00





Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E PESCA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função: Agricultura</b>	<b>1.070.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Abastecimento</b>	<b>250.000,00</b>		
	<b>Programa: Desenvolvimento da Agricultura Abastecimento e Produção</b>	<b>460.000,00</b>		
20.605.0631.3-109	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REF. DE FEIRAS E MERCADOS	100.000,00		100.000,00
	<b>Programa: Melhoria da Produção Animal</b>	<b>150.000,00</b>		
20.605.0651.3-111	REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	150.000,00		150.000,00
	<b>Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária</b>	<b>820.000,00</b>		
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>450.000,00</b>		
20.608.0052.4-020	MANUT. DA SEC. DE DESENV. RURAL, AGRICULTURA E PESCA	450.000,00		450.000,00
	<b>Programa: Desenvolvimento da Agricultura Abastecimento e Produção</b>	<b>460.000,00</b>		
20.608.0631.3-110	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	360.000,00		360.000,00
	<b>Programa: Hortas e Pomares Comunitários</b>	<b>10.000,00</b>		
20.608.0644.4-108	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	10.000,00		10.000,00



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 08 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	1.250.000,00		
	Subfunção: Assistência à criança e as adolescente	250.000,00		
	Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	250.000,00		
08.243.0122.4-052	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	250.000,00		250.000,00
	Subfunção: Assistência comunitária	1.000.000,00		
	Programa: Assistencia Comunitaria	1.000.000,00		
08.244.0124.4-072	MANUTENÇÃO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.000.000,00		1.000.000,00



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função: Educação</b>	<b>7.853.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>100.000,00</b>		
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>100.000,00</b>		
12.122.0052.4-022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESENVOLVIMENTO	100.000,00		100.000,00
	<b>Subfunção: Alimentação e nutrição</b>	<b>900.000,00</b>		
	<b>Programa: Alimentação Escolar</b>	<b>900.000,00</b>		
12.306.0251.4-074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE	900.000,00		900.000,00
	<b>Subfunção: Ensino fundamental</b>	<b>5.453.000,00</b>		
	<b>Programa: Ensino Fundamental</b>	<b>1.832.000,00</b>		
12.361.0403.3-134	CONST./AMPL/REFORMAS DE GINÁSIOS/QUADRAS POLIESPORTIVAS	300.000,00		300.000,00
12.361.0403.4-081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	21.000,00		21.000,00
12.361.0403.4-088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO	401.000,00		401.000,00
12.361.0403.4-123	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE	1.110.000,00		1.110.000,00
	<b>Programa: Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental</b>	<b>4.400.000,00</b>		
12.361.0404.3-115	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS	3.000.000,00		3.000.000,00
	<b>Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental</b>	<b>621.000,00</b>		
12.361.0407.3-093	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	600.000,00		600.000,00
12.361.0407.4-132	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	21.000,00		21.000,00
	<b>Subfunção: Ensino infantil</b>	<b>1.400.000,00</b>		
	<b>Programa: Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental</b>	<b>4.400.000,00</b>		
12.365.0404.3-135	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE CRECHE/ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.400.000,00		1.400.000,00
	<b>Função: Cultura</b>	<b>50.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Difusão cultural</b>	<b>50.000,00</b>		
	<b>Programa: Difusão Cultural</b>	<b>50.000,00</b>		
13.392.0473.2-115	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	50.000,00		50.000,00



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 11 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função: Administração</b>	<b>2.670.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>2.670.000,00</b>		
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>2.640.000,00</b>		
04.122.0052.3-034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS	450.000,00		450.000,00
04.122.0052.4-011	MANUT. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. URBANO	1.690.000,00		1.690.000,00
04.122.0052.4-012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS	450.000,00		450.000,00
04.122.0052.4-035	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	50.000,00		50.000,00
	<b>Programa: Serviços Funerários</b>	<b>30.000,00</b>		
04.122.0505.4-101	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	30.000,00		30.000,00
	<b>Função: Urbanismo</b>	<b>3.000.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Infra-estrutura urbana</b>	<b>2.900.000,00</b>		
	<b>Programa: Vias e Logradouros Urbanos</b>	<b>2.900.000,00</b>		
15.451.0501.3-100	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRAÇAS	100.000,00		100.000,00
15.451.0501.3-101	PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS	2.000.000,00		2.000.000,00
15.451.0501.3-125	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICO	200.000,00		200.000,00
15.451.0501.3-136	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PORTAIS	600.000,00		600.000,00
	<b>Subfunção: Serviços urbanos</b>	<b>100.000,00</b>		
	<b>Programa: Serviços de Limpeza Urbana</b>	<b>100.000,00</b>		
15.452.0504.2-100	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	100.000,00		100.000,00
	<b>Função: Comércio e serviços</b>	<b>200.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Promoção comercial</b>	<b>200.000,00</b>		
	<b>Programa: Promoção do Turismo</b>	<b>200.000,00</b>		
23.691.0705.3-038	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA MUNICIPAL	200.000,00		200.000,00
	<b>Função: Energia</b>	<b>2.800.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Energia elétrica</b>	<b>2.800.000,00</b>		
	<b>Programa: Iluminação Pública</b>	<b>2.800.000,00</b>		
25.752.0506.3-133	IMPLANTAÇÃO DE PAINÉIS SOLARES FOTOVOLTAICOS	2.050.000,00		2.050.000,00
25.752.0506.4-102	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	750.000,00		750.000,00
	<b>Função: Transporte</b>	<b>2.887.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Transporte rodoviário</b>	<b>2.887.000,00</b>		
	<b>Programa: Estradas Vicinais</b>	<b>2.887.000,00</b>		
26.782.0710.3-113	RECUPERAÇÃO/ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	2.437.000,00		2.437.000,00
26.782.0710.3-120	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PONTES, ESGOTOS, BUEIROS E GALERIAS	450.000,00		450.000,00



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Administração	160.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	160.000,00		
	<b>Programa:</b> Administração Geral	160.000,00		
04.122.0052.4-016	MANUTENÇÃO SEC. DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	160.000,00		160.000,00
	<b>Função:</b> Saneamento	360.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Saneamento básico rural	360.000,00		
	<b>Programa:</b> Saneamento Básico Urbano	360.000,00		
17.511.0611.3-105	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	360.000,00		360.000,00
	<b>Função:</b> Gestão ambiental	1.070.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Preservação e conservação ambiental	1.070.000,00		
	<b>Programa:</b> Conservação e Preservação de Recursos Hídricos	1.020.000,00		
18.541.0621.3-108	REVITALIZAÇÃO DE AÇUDES, RIOS, LAGOS, CORREGOS E RIACHOS	510.000,00		510.000,00
18.541.0621.3-127	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES	510.000,00		510.000,00
	<b>Programa:</b> Promoção do Turismo	50.000,00		
18.541.0705.4-110	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00		50.000,00



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Reserva de Contingência	350.000,00		
	Subfunção: Reserva de Contingência	350.000,00		
	Programa: RESERVA DE CONTIGENCIA	350.000,00		
99.999.9999.9-002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00		350.000,00



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Legislativa	1.700.000,00		
	Subfunção: Ação legislativa	1.700.000,00		
	Programa: Ação Legislativa	1.700.000,00		
01.031.0001.3-117	AMPLIAÇÃO/REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	150.000,00		150.000,00
01.031.0001.4-001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	1.550.000,00		1.550.000,00



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 12 - FUNDO DE MANUT.DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO-FUNDEB

UNIDADE : 09 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função: Educação</b>	<b>27.000.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Ensino fundamental</b>	<b>21.820.000,00</b>		
	<b>Programa: Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos</b>	<b>100.000,00</b>		
12.361.0058.4-066	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00		100.000,00
	<b>Programa: Ensino Fundamental</b>	<b>19.771.000,00</b>		
12.361.0403.4-085	REMUN. PROF.DO MAGISTERIO DA EDUC.BASICA - FUNDAMENTAL - 70%	15.120.000,00		15.120.000,00
12.361.0403.4-090	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30% - ENSINO FUNDAMENTAL	3.171.000,00		3.171.000,00
	<b>Programa: Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental</b>	<b>1.850.000,00</b>		
12.361.0404.3-092	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	1.050.000,00		1.050.000,00
	<b>Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental</b>	<b>2.379.000,00</b>		
12.361.0407.4-095	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.379.000,00		2.379.000,00
	<b>Subfunção: Ensino infantil</b>	<b>3.700.000,00</b>		
	<b>Programa: Educação Infantil</b>	<b>2.900.000,00</b>		
12.365.0401.4-077	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL	700.000,00		700.000,00
12.365.0401.4-078	REMUN. PROF. DO MAGISTERIO DA EDUC. BASICA - INFANTIL - 70%	2.200.000,00		2.200.000,00
	<b>Programa: Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental</b>	<b>1.850.000,00</b>		
12.365.0404.3-137	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS /CRECHE - INFANTIL	800.000,00		800.000,00
	<b>Subfunção: Educação de jovens e adultos</b>	<b>1.480.000,00</b>		
	<b>Programa: Ensino Fundamental</b>	<b>19.771.000,00</b>		
12.366.0403.4-094	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - JOVENS E ADULTOS	300.000,00		300.000,00
12.366.0403.4-120	REMUN. PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA - EJA - 70%	1.180.000,00		1.180.000,00





Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

UNIDADE : 13 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função: Saúde</b>	<b>16.690.000,00</b>		
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>2.455.000,00</b>		
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>4.345.000,00</b>		
10.122.0052.4-018	MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.255.000,00		1.255.000,00
	<b>Programa: Atenção Básica</b>	<b>1.400.000,00</b>		
10.122.1325.4-131	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	1.200.000,00		1.200.000,00
	<b>Subfunção: Atenção básica</b>	<b>6.800.000,00</b>		
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>4.345.000,00</b>		
10.301.0052.4-127	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS	2.960.000,00		2.960.000,00
	<b>Programa: Agentes Comunitários de Saúde</b>	<b>1.300.000,00</b>		
10.301.0202.4-057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS	1.300.000,00		1.300.000,00
	<b>Programa: Assistência Domiciliar de Saúde</b>	<b>940.000,00</b>		
10.301.0203.4-059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	290.000,00		290.000,00
10.301.0203.4-060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	650.000,00		650.000,00
	<b>Programa: Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar</b>	<b>7.365.000,00</b>		
10.301.0210.4-061	MANUT.DO SEV. DE ATEND.MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU	700.000,00		700.000,00
	<b>Programa: Assistência Farmacêutica</b>	<b>450.000,00</b>		
10.301.0230.4-069	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	450.000,00		450.000,00
	<b>Programa: Aquisição de Veiculos</b>	<b>250.000,00</b>		
10.301.0426.4-098	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	250.000,00		250.000,00
	<b>Programa: Atenção Básica</b>	<b>1.400.000,00</b>		
10.301.1325.4-113	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	200.000,00		200.000,00
	<b>Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial</b>	<b>6.795.000,00</b>		
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>4.345.000,00</b>		
10.302.0052.4-117	TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD	130.000,00		130.000,00
	<b>Programa: Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar</b>	<b>7.365.000,00</b>		
10.302.0210.3-118	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	1.700.000,00		1.700.000,00
10.302.0210.3-119	AMPLIAÇÃO/REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	275.000,00		275.000,00
10.302.0210.3-126	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO SAMU	100.000,00		100.000,00
10.302.0210.4-063	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	4.590.000,00		4.590.000,00
	<b>Subfunção: Vigilância epidemiológica</b>	<b>350.000,00</b>		
	<b>Programa: Vigilância Epidemiológica</b>	<b>350.000,00</b>		
10.305.0245.4-126	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	350.000,00		350.000,00
	<b>Subfunção: Saneamento básico urbano</b>	<b>290.000,00</b>		
	<b>Programa: Saneamento Básico Urbano</b>	<b>290.000,00</b>		
10.512.0611.3-106	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS DOMICILIARES DE SAUDE	290.000,00		290.000,00



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

UNIDADE : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Assistência social	<b>2.100.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Assistência à criança e as adolescente	<b>600.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	<b>400.000,00</b>		
08.243.0122.4-053	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSIST. SOCIAL-CREAS	100.000,00		100.000,00
08.243.0122.4-054	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV	200.000,00		200.000,00
08.243.0122.4-118	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA	100.000,00		100.000,00
	<b>Programa:</b> Assistência Comunitária	<b>1.700.000,00</b>		
08.243.0124.4-119	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	200.000,00		200.000,00
	<b>Subfunção:</b> Assistência comunitária	<b>1.320.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> Assistência Comunitária	<b>1.700.000,00</b>		
08.244.0124.4-024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S	300.000,00		300.000,00
08.244.0124.4-070	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	200.000,00		200.000,00
08.244.0124.4-073	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	100.000,00		100.000,00
08.244.0124.4-075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BF	150.000,00		150.000,00
08.244.0124.4-084	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FMAS	100.000,00		100.000,00
08.244.0124.4-089	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	150.000,00		150.000,00
08.244.0124.4-125	MANUTENÇÃO DO PROG. CRAS VOLANTE	120.000,00		120.000,00
08.244.0124.4-129	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ASSISTENCIAIS	200.000,00		200.000,00
	<b>Subfunção:</b> Alimentação e nutrição	<b>180.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> Assistência Comunitária	<b>1.700.000,00</b>		
08.306.0124.4-130	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	180.000,00		180.000,00



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 15 - SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO - SITIO NOVO

UNIDADE : 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	1.000.000,00		
	Subfunção: Administração geral	1.000.000,00		
	Programa: Administração Geral	1.000.000,00		
04.122.0052.4-008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.000.000,00		1.000.000,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000.000,00</b>



Relação das Receitas Previstas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			32.039.000,00
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.647.000,00	
1110.00.00.00.00	Impostos		1.560.000,00	
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		260.000,00	
1112.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural			
1112.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados			
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	60.000,00		
1112.53.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis			
1112.53.01.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	200.000,00		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		400.000,00	
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	400.000,00		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		900.000,00	
1114.50.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços			
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	900.000,00		
1120.00.00.00.00	Taxas		77.000,00	
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		77.000,00	
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral			
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	77.000,00		
1131.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria		10.000,00	
1131.53.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares			
1131.53.01.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	5.000,00		
1131.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria			
1131.99.01.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	5.000,00		
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		700.000,00	
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		700.000,00	
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	700.000,00		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		75.000,00	
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Principal	53.000,00		
1321.01.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	7.000,00		
1321.01.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Federal	10.000,00		
1321.01.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estadual	5.000,00		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		10.000,00	
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		10.000,00	
1611.01.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.000,00		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		29.607.000,00	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		24.217.000,00	
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		20.820.000,00	
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1711.51.11.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	19.000.000,00		
1711.51.20.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro			
1711.51.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	900.000,00		
1711.51.30.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho			
1711.51.31.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	900.000,00		
1711.52.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			
1711.52.01.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	20.000,00		
1712.52.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo			
1712.52.41.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	350.000,00		
1714.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		1.140.000,00	
1714.50.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação			
1714.50.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	400.000,00		
1714.51.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE			
1714.51.01.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	20.000,00		
1714.52.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE			
1714.52.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	600.000,00		
1714.53.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE			
1714.53.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	20.000,00		
1714.99.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			
1714.99.01.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	100.000,00		
1719.57.00.00.00.00	Transferência Especial da União			
1719.58.00.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020			
1719.58.01.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	50.000,00		
1719.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			
1719.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.857.000,00		
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		5.390.000,00	
1721.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		5.390.000,00	
1721.50.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			
1721.50.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.900.000,00		
1721.51.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			
1721.51.01.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	400.000,00		
1721.52.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			
1721.52.01.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	50.000,00		
1721.53.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			
1721.53.01.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	40.000,00		
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			11.443.000,00
2100.00.00.00.00.00	Operações de Crédito		2.350.000,00	
2110.00.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		2.350.000,00	
2112.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		2.350.000,00	
2112.01.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno			
2112.01.01.00.00.00		2.350.000,00		
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		9.093.000,00	
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		5.935.000,00	
2414.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		5.935.000,00	
2414.01.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades			
2414.01.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	3.435.000,00		
2414.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
2414.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	2.500.000,00		
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		3.158.000,00	
2422.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		3.158.000,00	
2422.01.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União			
2422.01.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União - Principal	3.158.000,00		
90000.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas			(4.882.000,00)
91000.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes			
91710.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências da União e de suas Entidades			
91711.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			
91711.51.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			
91711.51.10.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			
91711.51.11.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(3.800.000,00)		
91711.52.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			
91711.52.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(4.000,00)		
91719.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			
91720.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			
91721.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			
91721.50.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do ICMS			
91721.50.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do ICMS - Principal	(988.000,00)		
91721.51.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPVA			
91721.51.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPVA - Principal	(80.000,00)		
91721.52.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPI - Municípios			
91721.52.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(10.000,00)		
			<b>TOTAL :</b>	<b>38.600.000,00</b>



Demonstrativo das despesas por unidades e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Legislativa	Judiciária	Essenc. Just.	Administ.	Def. Nacional	Seg. Pública	Rel. Exteriores
01.11	CÂMARA MUNICIPAL	1.700.000,00						
02.10	GABINETE DO PREFEITO				1.600.000,00			
03.10	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				3.300.000,00			
04.10	SEC. DESENS. ECONÔMICO, TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO				100.000,00			
05.10	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO				455.000,00			
06.10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E PESCA							
08.10	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
09.12	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
10.10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
11.10	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO				2.670.000,00			
12.10	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO				160.000,00			
13.13	SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
14.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
15.15	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				1.000.000,00			
99.10	RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
<b>TOTAL:</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Demonstrativo das despesas por unidades e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Assistência	Previdência	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos
01.11	CÂMARA MUNICIPAL							
02.10	GABINETE DO PREFEITO							
03.10	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO							
04.10	SEC. DESENS. ECONÔMICO, TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO							
05.10	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO						325.000,00	
06.10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E PESCA							
08.10	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.250.000,00						
09.12	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					27.000.000,00		
10.10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					7.853.000,00	50.000,00	
11.10	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO							
12.10	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO							
13.13	SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			16.690.000,00				
14.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.100.000,00						
15.15	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO							
99.10	RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
<b>TOTAL:</b>		<b>3.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.853.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>





Demonstrativo das despesas por unidades e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão	Ciência	Agricultura	Organização
01.11	CÂMARA MUNICIPAL							
02.10	GABINETE DO PREFEITO							
03.10	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO							
04.10	SEC. DESENS. ECONÔMICO, TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO							
05.10	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO							
06.10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E PESCA						1.070.000,00	
08.10	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
09.12	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
10.10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
11.10	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	3.000.000,00						
12.10	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO			360.000,00	1.070.000,00			
13.13	SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
14.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
15.15	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO							
99.10	RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
<b>TOTAL:</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>0,00</b>



Demonstrativo das despesas por unidades e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Indústria	Comércio	Comunicações	Energia	Transporte	Desporto	Encargos
01.11	CÂMARA MUNICIPAL							
02.10	GABINETE DO PREFEITO							
03.10	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO							1.450.000,00
04.10	SEC. DESENS. ECONÔMICO, TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO							
05.10	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO						560.000,00	
06.10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E PESCA							
08.10	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
09.12	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
10.10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
11.10	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO		200.000,00		2.800.000,00	2.887.000,00		
12.10	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO							
13.13	SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
14.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
15.15	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO							
99.10	RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.887.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>



Demonstrativo das despesas por unidades e funções

CÓDIGO	UNIDADES	TOTAIS	
			Total
01.11	CÂMARA MUNICIPAL		1.700.000,00
02.10	GABINETE DO PREFEITO		1.600.000,00
03.10	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		4.750.000,00
04.10	SEC. DESENS. ECONÔMICO, TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO		100.000,00
05.10	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO		1.340.000,00
06.10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E PESCA		1.070.000,00
08.10	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1.250.000,00
09.12	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		27.000.000,00
10.10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		7.903.000,00
11.10	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO		11.557.000,00
12.10	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO		1.590.000,00
13.13	SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		16.690.000,00
14.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.100.000,00
15.15	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		1.000.000,00
99.10	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		350.000,00
<b>TOTAL:</b>			<b>80.000.000,00</b>



RELATÓRIO DETALHADO POR ÓRGÃO / UNIDADE / AÇÕES

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO

Ação 04.122.0052.4-013 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	600.000,00
Ação 04.122.0052.4-014 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	600.000,00
Ação 04.122.0052.4-017 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE SUPORTE INSTITUCIONAL	50.000,00
Ação 04.122.0052.4-027 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DA COMUNICAÇÃO	130.000,00
Ação 04.122.0052.4-030 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL	220.000,00
<b>Total Unidade:</b>	<b>1.600.000,00</b>

UNIDADE : 03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Ação 04.122.0052.2-116 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00
Ação 04.122.0052.4-025 - MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	3.000.000,00
Ação 28.843.0052.0-009 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS	600.000,00
Ação 28.843.1304.0-112 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS	300.000,00
Ação 28.843.1304.0-124 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA - PASEP	250.000,00
Ação 28.846.0000.0-005 - CONTRIB.AO PROGRAMA DD APOIO DO SERV.PÚBLICO-PASEP	300.000,00
<b>Total Unidade:</b>	<b>4.750.000,00</b>

UNIDADE : 04 - SEC. DESENS. ECONÔMICO, TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO

Ação 04.122.0052.4-033 - MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECON. TURISMO, INDUSTRIA E COMÉRCIO	100.000,00
<b>Total Unidade:</b>	<b>100.000,00</b>

UNIDADE : 05 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO

Ação 04.122.0052.4-023 - MANUT. DA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO	450.000,00
Ação 04.128.0058.4-050 - TREINAMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS	5.000,00
Ação 13.392.0473.4-021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	325.000,00
Ação 27.811.0720.3-130 - CONSTRUÇÃO/REFORMAS DE GINÁSIOS/QUADRAS POLIESPORTIVAS	100.000,00
Ação 27.812.0052.4-128 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	80.000,00
Ação 27.813.0720.3-121 - CONSTRUÇÃO/REFORMAS DE CAMPO DE FUTEBOL	380.000,00
<b>Total Unidade:</b>	<b>1.340.000,00</b>

UNIDADE : 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E PESCA

Ação 20.605.0631.3-109 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REF. DE FEIRAS E MERCADOS	100.000,00
Ação 20.605.0651.3-111 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	150.000,00
Ação 20.608.0052.4-020 - MANUT. DA SEC. DE DESENV. RURAL, AGRICULTURA E PESCA	450.000,00
Ação 20.608.0631.3-110 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	360.000,00
Ação 20.608.0644.4-108 - IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	10.000,00
<b>Total Unidade:</b>	<b>1.070.000,00</b>

UNIDADE : 08 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Ação 08.243.0122.4-052 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	250.000,00
Ação 08.244.0124.4-072 - MANUTENÇÃO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.000.000,00
<b>Total Unidade:</b>	<b>1.250.000,00</b>

UNIDADE : 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Ação 12.122.0052.4-022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESENVOLVIMENTO	100.000,00
Ação 12.306.0251.4-074 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE	900.000,00
Ação 12.361.0403.3-134 - CONST./AMPL/REFORMAS DE GINÁSIOS/QUADRAS POLIESPORTIVAS	300.000,00
Ação 12.361.0403.4-081 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	21.000,00



RELATÓRIO DETALHADO POR ÓRGÃO / UNIDADE / AÇÕES

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE : 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Ação 12.361.0403.4-088 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO	401.000,00
Ação 12.361.0403.4-123 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE	1.110.000,00
Ação 12.361.0404.3-115 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS	3.000.000,00
Ação 12.361.0407.3-093 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	600.000,00
Ação 12.361.0407.4-132 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	21.000,00
Ação 12.365.0404.3-135 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE CRECHE/ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.400.000,00
Ação 13.392.0473.2-115 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	50.000,00
<b>Total Unidade:</b>	<b>7.903.000,00</b>

UNIDADE : 11 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Ação 04.122.0052.3-034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS	450.000,00
Ação 04.122.0052.4-011 - MANUT. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. URBANO	1.690.000,00
Ação 04.122.0052.4-012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS	450.000,00
Ação 04.122.0052.4-035 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	50.000,00
Ação 04.122.0505.4-101 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	30.000,00
Ação 15.451.0501.3-100 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRAÇAS	100.000,00
Ação 15.451.0501.3-101 - PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS	2.000.000,00
Ação 15.451.0501.3-125 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICO	200.000,00
Ação 15.451.0501.3-136 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PORTAIS	600.000,00
Ação 15.452.0504.2-100 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	100.000,00
Ação 23.691.0705.3-038 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA MUNICIPAL	200.000,00
Ação 25.752.0506.3-133 - IMPLANTAÇÃO DE PAINÉIS SOLARES FOTOVOLTAICOS	2.050.000,00
Ação 25.752.0506.4-102 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	750.000,00
Ação 26.782.0710.3-113 - RECUPERAÇÃO/ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	2.437.000,00
Ação 26.782.0710.3-120 - CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PONTES, ESGOTOS, BUEIROS E GALERIAS	450.000,00
<b>Total Unidade:</b>	<b>11.557.000,00</b>

UNIDADE : 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

Ação 04.122.0052.4-016 - MANUTENÇÃO SEC. DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	160.000,00
Ação 17.511.0611.3-105 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	360.000,00
Ação 18.541.0621.3-108 - REVITALIZAÇÃO DE AÇUDES, RIOS, LAGOS, CORREGOS E RIACHOS	510.000,00
Ação 18.541.0621.3-127 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES	510.000,00
Ação 18.541.0705.4-110 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00
<b>Total Unidade:</b>	<b>1.590.000,00</b>

UNIDADE : 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Ação 99.999.9999.9-002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00
<b>Total Unidade:</b>	<b>350.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>31.510.000,00</b>

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Ação 01.031.0001.3-117 - AMPLIAÇÃO/REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	150.000,00
Ação 01.031.0001.4-001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	1.550.000,00
<b>Total Unidade:</b>	<b>1.700.000,00</b>



RELATÓRIO DETALHADO POR ÓRGÃO / UNIDADE / AÇÕES

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

Total do Órgão: 1.700.000,00

ÓRGÃO : 12 - FUNDO DE MANUT.DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO-FUNDEB

UNIDADE : 09 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Ação	12.361.0058.4-066 - CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00
Ação	12.361.0403.4-085 - REMUN. PROF.DO MAGISTERIO DA EDUC.BASICA - FUNDAMENTAL - 70%	15.120.000,00
Ação	12.361.0403.4-090 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30% - ENSINO FUNDAMENTAL	3.171.000,00
Ação	12.361.0404.3-092 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	1.050.000,00
Ação	12.361.0407.4-095 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.379.000,00
Ação	12.365.0401.4-077 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL	700.000,00
Ação	12.365.0401.4-078 - REMUN. PROF. DO MAGISTERIO DA EDUC. BASICA - INFANTIL - 70%	2.200.000,00
Ação	12.365.0404.3-137 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS /CRECHE - INFANTIL	800.000,00
Ação	12.366.0403.4-094 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - JOVENS E ADULTOS	300.000,00
Ação	12.366.0403.4-120 - REMUN. PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA - EJA - 70%	1.180.000,00

Total Unidade: 27.000.000,00

Total do Órgão: 27.000.000,00

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

UNIDADE : 13 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ação	10.122.0052.4-018 - MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.255.000,00
Ação	10.122.1325.4-131 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	1.200.000,00
Ação	10.301.0052.4-127 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS	2.960.000,00
Ação	10.301.0202.4-057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS	1.300.000,00
Ação	10.301.0203.4-059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	290.000,00
Ação	10.301.0203.4-060 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	650.000,00
Ação	10.301.0210.4-061 - MANUT.DO SEV. DE ATEND.MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU	700.000,00
Ação	10.301.0230.4-069 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	450.000,00
Ação	10.301.0426.4-098 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	250.000,00
Ação	10.301.1325.4-113 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	200.000,00
Ação	10.302.0052.4-117 - TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD	130.000,00
Ação	10.302.0210.3-118 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	1.700.000,00
Ação	10.302.0210.3-119 - AMPLIAÇÃO/REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	275.000,00
Ação	10.302.0210.3-126 - AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO SAMU	100.000,00
Ação	10.302.0210.4-063 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	4.590.000,00
Ação	10.305.0245.4-126 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	350.000,00
Ação	10.512.0611.3-106 - CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS DOMICILIARES DE SAUDE	290.000,00

Total Unidade: 16.690.000,00

Total do Órgão: 16.690.000,00

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

UNIDADE : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação	08.243.0122.4-053 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSIST. SOCIAL-CREAS	100.000,00
Ação	08.243.0122.4-054 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV	200.000,00
Ação	08.243.0122.4-118 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA	100.000,00
Ação	08.243.0124.4-119 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	200.000,00



RELATÓRIO DETALHADO POR ÓRGÃO / UNIDADE / AÇÕES

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

UNIDADE : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação 08.244.0124.4-024 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S	300.000,00
Ação 08.244.0124.4-070 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	200.000,00
Ação 08.244.0124.4-073 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	100.000,00
Ação 08.244.0124.4-075 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BF	150.000,00
Ação 08.244.0124.4-084 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FMAS	100.000,00
Ação 08.244.0124.4-089 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	150.000,00
Ação 08.244.0124.4-125 - MANUTENÇÃO DO PROG. CRAS VOLANTE	120.000,00
Ação 08.244.0124.4-129 - AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ASSISTENCIAIS	200.000,00
Ação 08.306.0124.4-130 - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	180.000,00

**Total Unidade: 2.100.000,00**

**Total do Órgão: 2.100.000,00**

ÓRGÃO : 15 - SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO - SÍTIO NOVO

UNIDADE : 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Ação 04.122.0052.4-008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.000.000,00
---	--------------

**Total Unidade: 1.000.000,00**

**Total do Órgão: 1.000.000,00**

**TOTAL GERAL DA DESPESA: 80.000.000,00**



RELATÓRIO RESUMIDO POR ÓRGÃO / UNIDADE

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SITIO NOVO

UNIDADE :	02 - GABINETE DO PREFEITO	1.600.000,00
UNIDADE :	03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	4.750.000,00
UNIDADE :	04 - SEC. DESENS. ECONÔMICO, TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO	100.000,00
UNIDADE :	05 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO	1.340.000,00
UNIDADE :	06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E PESCA	1.070.000,00
UNIDADE :	08 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.250.000,00
UNIDADE :	10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.903.000,00
UNIDADE :	11 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	11.557.000,00
UNIDADE :	12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	1.590.000,00
UNIDADE :	99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	350.000,00

**Total do Órgão: 31.510.000,00**

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

UNIDADE :	01 - CÂMARA MUNICIPAL	1.700.000,00
-----------	-----------------------	--------------

**Total do Órgão: 1.700.000,00**

ÓRGÃO : 12 - FUNDO DE MANUT.DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO-FUNDEB

UNIDADE :	09 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	27.000.000,00
-----------	---	---------------

**Total do Órgão: 27.000.000,00**

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

UNIDADE :	13 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16.690.000,00
-----------	---	---------------

**Total do Órgão: 16.690.000,00**

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

UNIDADE :	14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.100.000,00
-----------	--	--------------

**Total do Órgão: 2.100.000,00**

ÓRGÃO : 15 - SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO - SITIO NOVO

UNIDADE :	15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000.000,00
-----------	--	--------------

**Total do Órgão: 1.000.000,00**

**TOTAL GERAL DA DESPESA: 80.000.000,00**





**Programação Financeira Geral - Previsão de Janeiro a Dezembro**  
de acordo com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Codificações	Meses						Em Reais
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Total
<b>1-RECEITAS CORRENTES</b>							
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
TAXAS	6.545,00	6.183,10	6.429,50	6.429,50	6.429,50	6.414,10	<b>38.430,70</b>
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Receita de Contribuições	59.500,00	56.210,00	58.450,00	58.450,00	58.450,00	58.310,00	<b>349.370,00</b>
Receita Patrimonial	6.375,00	6.022,50	6.262,50	6.262,50	6.262,50	6.247,50	<b>37.432,50</b>
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Receita de Serviços	850,00	803,00	835,00	835,00	835,00	833,00	<b>4.991,00</b>
Transferências Correntes	2.516.595,00	2.377.442,10	2.472.184,50	2.472.184,50	2.472.184,50	2.466.263,10	<b>14.776.853,70</b>
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Outras Receitas de Impostos	139.145,00	131.451,10	136.689,50	136.689,50	136.689,50	136.362,10	<b>817.026,70</b>
<b>SubTotal</b>	<b>2.729.010,00</b>	<b>2.578.111,80</b>	<b>2.680.851,00</b>	<b>2.680.851,00</b>	<b>2.680.851,00</b>	<b>2.674.429,80</b>	<b>16.024.104,60</b>
<b>2-RECEITAS DE CAPITAL</b>							
Operações de Crédito	199.750,00	188.705,00	196.225,00	196.225,00	196.225,00	195.755,00	<b>1.172.885,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Amortização Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Transferências de Capital	772.905,00	730.167,90	759.265,50	759.265,50	759.265,50	757.446,90	<b>4.538.316,30</b>
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>SubTotal</b>	<b>972.655,00</b>	<b>918.872,90</b>	<b>955.490,50</b>	<b>955.490,50</b>	<b>955.490,50</b>	<b>953.201,90</b>	<b>5.711.201,30</b>
<b>7-RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Receitas Intra-Orçamentárias (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9-DEDUÇÕES RECEITA CORRENTES</b>							
Deduções Receita Corrente	(439.380,00)	(341.740,00)	(407.647,00)	(407.647,00)	(407.647,00)	(406.670,60)	<b>(2.410.731,60)</b>
<b>SubTotal</b>	<b>(439.380,00)</b>	<b>(341.740,00)</b>	<b>(407.647,00)</b>	<b>(407.647,00)</b>	<b>(407.647,00)</b>	<b>(406.670,60)</b>	<b>(2.410.731,60)</b>

<b>Total</b>	<b>3.262.285,00</b>	<b>3.155.244,70</b>	<b>3.228.694,50</b>	<b>3.228.694,50</b>	<b>3.228.694,50</b>	<b>3.220.961,10</b>	<b>19.324.574,30</b>
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------



**Programação Financeira Geral - Previsão de Janeiro a Dezembro**  
de acordo com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Codificações	Meses						Em Reais
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>1-RECEITAS CORRENTES</b>							
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
TAXAS	6.421,80	6.429,50	6.429,50	6.429,50	6.429,50	6.429,50	<b>38.569,30</b>
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Receita de Contribuições	58.380,00	58.450,00	58.450,00	58.450,00	58.450,00	58.450,00	<b>350.630,00</b>
Receita Patrimonial	6.255,00	6.262,50	6.262,50	6.262,50	6.262,50	6.262,50	<b>37.567,50</b>
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Receita de Serviços	834,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	<b>5.009,00</b>
Transferências Correntes	2.469.223,80	2.472.184,50	2.472.184,50	2.472.184,50	2.472.184,50	2.472.184,50	<b>14.830.146,30</b>
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Outras Receitas de Impostos	136.525,80	136.689,50	136.689,50	136.689,50	136.689,50	136.689,50	<b>819.973,30</b>
<b>SubTotal</b>	<b>2.677.640,40</b>	<b>2.680.851,00</b>	<b>2.680.851,00</b>	<b>2.680.851,00</b>	<b>2.680.851,00</b>	<b>2.680.851,00</b>	<b>16.081.895,40</b>
<b>2-RECEITAS DE CAPITAL</b>							
Operações de Crédito	195.990,00	196.225,00	196.225,00	196.225,00	196.225,00	196.225,00	<b>1.177.115,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Amortização Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Transferências de Capital	758.356,20	759.265,50	759.265,50	759.265,50	759.265,50	759.265,50	<b>4.554.683,70</b>
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>SubTotal</b>	<b>954.346,20</b>	<b>955.490,50</b>	<b>955.490,50</b>	<b>955.490,50</b>	<b>955.490,50</b>	<b>955.490,50</b>	<b>5.731.798,70</b>
<b>7-RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9-DEDUÇÕES RECEITA CORRENTES</b>							
Deduções Receita Corrente	(407.158,80)	(407.647,00)	(407.647,00)	(407.647,00)	(407.647,00)	(433.521,60)	<b>(2.471.268,40)</b>
<b>SubTotal</b>	<b>(407.158,80)</b>	<b>(407.647,00)</b>	<b>(407.647,00)</b>	<b>(407.647,00)</b>	<b>(407.647,00)</b>	<b>(433.521,60)</b>	<b>(2.471.268,40)</b>

<b>Total</b>	<b>3.224.827,80</b>	<b>3.228.694,50</b>	<b>3.228.694,50</b>	<b>3.228.694,50</b>	<b>3.228.694,50</b>	<b>3.202.819,90</b>	<b>19.342.425,70</b>
						<b>Total geral</b>	<b>38.667.000,00</b>



**Comparativo das Metas bimestrais de Arrecadação**  
de acordo com artigo 13, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

BIMESTRES	Metas de Arrecadação				Total
	Previsão	Deduções			
1º	13.771.473,60	(781.120,00)			12.990.353,60
2º	13.913.104,00	(815.294,00)			13.097.810,00
3º	13.896.441,60	(814.317,60)			13.082.124,00
4º	13.904.772,80	(814.805,80)			13.089.967,00
5º	13.913.104,00	(815.294,00)			13.097.810,00
6º	13.913.104,00	(841.168,60)			13.071.935,40
<b>Total</b>	<b>83.312.000,00</b>	<b>(4.882.000,00)</b>			<b>78.430.000,00</b>



**Programação Financeira Geral - Previsão de Janeiro a Dezembro**  
de acordo com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Codificações	Meses						Em Reais
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Total
<b>1-RECEITAS CORRENTES</b>							
Outras Receitas de Impostos	139.145,00	131.451,10	136.689,50	136.689,50	136.689,50	136.362,10	<b>817.026,70</b>
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Transferências Correntes	2.516.595,00	2.377.442,10	2.472.184,50	2.472.184,50	2.472.184,50	2.466.263,10	<b>14.776.853,70</b>
Receita de Serviços	850,00	803,00	835,00	835,00	835,00	833,00	<b>4.991,00</b>
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Receita Patrimonial	6.375,00	6.022,50	6.262,50	6.262,50	6.262,50	6.247,50	<b>37.432,50</b>
Receita de Contribuições	59.500,00	56.210,00	58.450,00	58.450,00	58.450,00	58.310,00	<b>349.370,00</b>
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
TAXAS	6.545,00	6.183,10	6.429,50	6.429,50	6.429,50	6.414,10	<b>38.430,70</b>
ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>SubTotal</b>	<b>2.729.010,00</b>	<b>2.578.111,80</b>	<b>2.680.851,00</b>	<b>2.680.851,00</b>	<b>2.680.851,00</b>	<b>2.674.429,80</b>	<b>16.024.104,60</b>
<b>2-RECEITAS DE CAPITAL</b>							
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Transferências de Capital	772.905,00	730.167,90	759.265,50	759.265,50	759.265,50	757.446,90	<b>4.538.316,30</b>
Amortização Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	199.750,00	188.705,00	196.225,00	196.225,00	196.225,00	195.755,00	<b>1.172.885,00</b>
<b>SubTotal</b>	<b>972.655,00</b>	<b>918.872,90</b>	<b>955.490,50</b>	<b>955.490,50</b>	<b>955.490,50</b>	<b>953.201,90</b>	<b>5.711.201,30</b>
<b>7-RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Receitas Intra-Orçamentárias (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9-DEDUÇÕES RECEITA CORRENTES</b>							
Deduções Receita Corrente	(439.380,00)	(341.740,00)	(407.647,00)	(407.647,00)	(407.647,00)	(406.670,60)	<b>(2.410.731,60)</b>
<b>SubTotal</b>	<b>(439.380,00)</b>	<b>(341.740,00)</b>	<b>(407.647,00)</b>	<b>(407.647,00)</b>	<b>(407.647,00)</b>	<b>(406.670,60)</b>	<b>(2.410.731,60)</b>

<b>Total</b>	<b>3.262.285,00</b>	<b>3.155.244,70</b>	<b>3.228.694,50</b>	<b>3.228.694,50</b>	<b>3.228.694,50</b>	<b>3.220.961,10</b>	<b>19.324.574,30</b>
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------



**Programação Financeira Geral - Previsão de Janeiro a Dezembro**  
de acordo com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Codificações	Meses						Em Reais
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>1-RECEITAS CORRENTES</b>							
Outras Receitas de Impostos	136.525,80	136.689,50	136.689,50	136.689,50	136.689,50	136.689,50	<b>819.973,30</b>
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Transferências Correntes	2.469.223,80	2.472.184,50	2.472.184,50	2.472.184,50	2.472.184,50	2.472.184,50	<b>14.830.146,30</b>
Receita de Serviços	834,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	<b>5.009,00</b>
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Receita Patrimonial	6.255,00	6.262,50	6.262,50	6.262,50	6.262,50	6.262,50	<b>37.567,50</b>
Receita de Contribuições	58.380,00	58.450,00	58.450,00	58.450,00	58.450,00	58.450,00	<b>350.630,00</b>
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
TAXAS	6.421,80	6.429,50	6.429,50	6.429,50	6.429,50	6.429,50	<b>38.569,30</b>
ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>SubTotal</b>	<b>2.677.640,40</b>	<b>2.680.851,00</b>	<b>2.680.851,00</b>	<b>2.680.851,00</b>	<b>2.680.851,00</b>	<b>2.680.851,00</b>	<b>16.081.895,40</b>
<b>2-RECEITAS DE CAPITAL</b>							
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Transferências de Capital	758.356,20	759.265,50	759.265,50	759.265,50	759.265,50	759.265,50	<b>4.554.683,70</b>
Amortização Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	195.990,00	196.225,00	196.225,00	196.225,00	196.225,00	196.225,00	<b>1.177.115,00</b>
<b>SubTotal</b>	<b>954.346,20</b>	<b>955.490,50</b>	<b>955.490,50</b>	<b>955.490,50</b>	<b>955.490,50</b>	<b>955.490,50</b>	<b>5.731.798,70</b>
<b>7-RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9-DEDUÇÕES RECEITA CORRENTES</b>							
Deduções Receita Corrente	(407.158,80)	(407.647,00)	(407.647,00)	(407.647,00)	(407.647,00)	(433.521,60)	<b>(2.471.268,40)</b>
<b>SubTotal</b>	<b>(407.158,80)</b>	<b>(407.647,00)</b>	<b>(407.647,00)</b>	<b>(407.647,00)</b>	<b>(407.647,00)</b>	<b>(433.521,60)</b>	<b>(2.471.268,40)</b>



<b>Total</b>	<b>3.224.827,80</b>	<b>3.228.694,50</b>	<b>3.228.694,50</b>	<b>3.228.694,50</b>	<b>3.228.694,50</b>	<b>3.202.819,90</b>	<b>19.342.425,70</b>
						<b>Total geral</b>	<b>38.667.000,00</b>