



GOVERNO MUNICIPAL
RIO FORMOSO
O futuro é cuidar das pessoas

**PREFEITURA MUNICIPAL
DO
RIO FORMOSO - PE**

LEI Nº 1.671/2018

**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
PARA O EXERCÍCIO DE 2019**

LEI N.º 1.671/2018, de 23 de novembro de 2018.

Ementa: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2019, e dá outras providências.

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DO RIO FORMOSO-PE**, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores do Município do Rio Formoso aprovou e ela sanciona a seguinte Lei Municipal:

CAPITULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Sessão Única
Da Abrangência da Lei Orçamentária

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita do Município para o Exercício Financeiro de 2019, no montante de R\$ 78.420.000,00 (setenta e oito milhões quatrocentos e vinte mil reais), fixa a Despesa em R\$ 77.720.000,00 (setenta e sete milhões setecentos e vinte mil reais), e destina R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) para reserva de contingência.

I – O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes Executivo e Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta;

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta, incluindo fundos, da saúde e assistência social.

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Sessão I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 78.420.000,00 (setenta e oito milhões quatrocentos e vinte mil reais).

Art. 3º - A Receita orçada será realizada mediante a arrecadação dos tributos e demais receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada no Anexo 01, que integra esta Lei, distribuída por categoria econômica e origem, a saber:

RECEITAS	VALOR
I – RECEITAS CORRENTES	78.564.000,00
a) Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	2.490.000,00
b) Contribuições	510.000,00
c) Receita Patrimonial	420.000,00
d) Transferências Correntes	69.020.000,00
e) Outras Receitas Correntes	6.124.000,00
f) Deduções Legais de Receitas (-)	(7.644.000,00)
II – RECEITAS DE CAPITAL	7.500.000,00
a) Alienações de Bens	100.000,00
b) Transferências de Capital	7.400.000,00
IV – TOTAL DAS RECEITAS	78.420.000,00

Seção II Da Fixação da Despesa

Art. 4º - A despesa total é fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no mesmo valor da Receita, discriminada por Função, Poderes e Órgãos, no montante de R\$ 78.420.000,00 (setenta e oito milhões quatrocentos e vinte mil reais), assim distribuída:

I – Orçamento Fiscal no valor de R\$ 57.040.000,00 (cinquenta e sete milhões e quarenta mil reais);

II – Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 21.380.000,00 (vinte e um milhões, trezentos e oitenta mil reais), onde:

a) R\$ 14.170.000,00 (quatorze milhões, cento e setenta mil reais) compreende as despesas com Saúde;

b) R\$ 3.810.000,00 (três milhões oitocentos e dez mil reais) compreende as despesas com Assistência Social;

c) R\$ 3.400.000,00 (três milhões e quatrocentos mil reais) compreende as despesas com Previdência Social.

Art. 5º - A Despesa total fixada por funções, subfunções, projetos, atividades e operações especiais dos Poderes e Órgãos, está discriminada nos Anexos 06 a

09, consoante disposições da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964 e regulamentações específicas vigentes.

Art. 6º - As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas na forma analítica, individualizadas por órgãos, no Anexo 02 e consolidadas no resumo da natureza da despesa.

Sessão III
Da Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o limite de trinta por cento da despesa total fixada no orçamento do Município, nos termos do § 8º, do art. 165, da Constituição Federal, do § 4º, do art. 123, da Constituição Estadual, nos termos dos artigos 7º e 43 da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Sessão Única
Das Disposições Gerais

Art. 8º – Até 30 (trinta) dias após a publicação dos orçamentos o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução orçamentaria mensal de desembolso, nos termos do art. 8º, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 9º – A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019.

Rio Formoso/PE, 23 de novembro de 2018.

ISABEL CRISTINA ARAÚJO HACKER
Prefeita do Município do Rio Formoso-PE

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO - PE

EVOLUÇÃO DA RECEITA

RUBRICAS	RECEITAS ARRECADADAS			PREVISÃO	ESTIMADA
	2015	2016	2017		
RECEITAS CORRENTES	52.216.203,46	57.274.317,34	60.268.069,73	84.936.000,00	78.564.000,00
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	2.142.454,88	1.850.885,98	1.649.705,19	4.316.000,00	2.490.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	231.493,94	201.605,82	262.645,29	676.000,00	510.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	209.393,38	207.201,80	206.578,35	420.000,00	420.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.285.963,84	54.743.741,50	54.808.948,21	73.060.000,00	69.020.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	346.897,42	270.882,24	3.340.192,69	6.464.000,00	6.124.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	928.191,48	928.191,48	160.000,00	1.670.000,00	7.500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	70.000,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	928.191,48	928.191,48	160.000,00	1.600.000,00	7.400.000,00
RECEITAS REDUTORAS	(5.557.868,65)	(5.557.868,65)	(5.930.196,40)	(8.606.000,00)	(7.644.000,00)
TOTAL GERAL	47.586.526,29	52.644.640,17	54.497.873,33	78.000.000,00	78.420.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO - PE
EVOLUÇÃO DA DESPESA

RUBRICAS	DESPESAS EXECUTADAS				PREVISÃO		ESTIMADA
	2015	2016	2017	2018	2019		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.374.987,47	33.110.505,33	31.994.719,58	42.699.000,00	41.069.000,00		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.317,29	86.996,23	176.296,48	202.000,00	142.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.988.484,69	14.464.210,32	14.316.570,73	24.901.000,00	23.101.000,00		
INVESTIMENTOS	1.920.396,18	601.849,09	2.861.886,20	6.978.000,00	12.288.000,00		
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	20.000,00	20.000,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	475.597,54	1.077.420,06	1.208.370,78	1.200.000,00	1.100.000,00		
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	2.000.000,00	700.000,00		
TOTAL GERAL	53.859.783,17	49.340.981,03	50.557.843,77	78.000.000,00	78.420.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ:10.291.177/0001-48

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO: 2019
Anexo 1, da Lei 4.320/64

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESAS	VALOR	VALOR
Receitas Correntes	0,00	70.920.000,00	DESPESAS CORRENTES		64.312.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.490.000,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	142.000,00	
Contribuições	510.000,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.101.000,00	
Receita Patrimonial	420.000,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.069.000,00	
Transferências Correntes	61.376.000,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	6.124.000,00	0,00			
DEFICIT			SUPERÁVIT		6.608.000,00
	Total:	70.920.000,00		Total:	70.920.000,00
Receitas de Capital	0,00	7.500.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		13.408.000,00
Alienação de Bens	100.000,00	0,00	INVESTIMENTOS	12.288.000,00	
Transferências de Capital	7.400.000,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.100.000,00	
			INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	
DEFICIT			SUPERÁVIT		
	Total:	13.408.000,00		Total:	13.408.000,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES: R\$		70.920.000,00	TOTAL DE DESPESAS CORRENTES: R\$		64.312.000,00
TOTAL DE RECEITA DE CAPITAL: R\$		7.500.000,00	TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL: R\$		13.408.000,00
TOTAL : R\$		78.420.000,00	TOTAL DE RESERVA DE CONTIGÊNCIA: R\$		700.000,00
			TOTAL : R\$		78.420.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2019
LEI 4.320/64 ANEXO 2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COD. FONTE	DETALHAMENTO	SUB-RÚBRICA	RÚBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CAT. ECONOMICA
0	Receita Orçamentária	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Receitas Correntes	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.920.000,00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	001	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490.000,00	0,00
1.1.1	Impostos	001	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	001	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	001	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	001	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	001	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.3	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	001	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	001	200.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros	001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	001	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Principal	001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Multas e Juros	001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Dívida Ativa	001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	001	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	001	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	001	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.1.02	Imposto sobre Simples Nacional - SNA	001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Multas e Juros	001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Dívida Ativa	001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Taxas	001	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	001	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	001	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	001	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	001	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.1.01	Taxa de Licença de Locação e Funcionamento	001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.1.02	Taxa de Licença de Construção Civil	001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.1.03	Taxa de Licenças Diversas	001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.1.04	Taxa de Exec. de Lot. Desmemb. Rememb. e Arnuamento	001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.1.05	Taxa de Licença para Ocupação de Área Pública	001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.1.06	Taxa de Preservação e Proteção Ambiental	001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2019
LEI 4.320/64 ANEXO 2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COD. FONTE	DETALHAMENTO	SUB-RÚBRICA	RÚBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.1.2.1.01.1.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	001	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	001	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.1.01	Taxa de Expediente	001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.1.02	Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar	001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.1.03	Taxas de Mercados, Feiras e Matadouros	001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.1.04	Taxa de Coleta de Lixo Especial	001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.1.05	Taxas de Cemitérios	001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.1.06	Taxa de Limpeza Pública	001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.1.07	Taxa de Licença para Publicidade	001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.1.08	Taxa de Licença para Funcionamento de Transporte	001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.1.09	Taxa de Apreensão de Dep. de Animais	001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.1.10	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.3	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Contribuição de Melhoria	001	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1.1.3.0	Contribuição de Melhoria	001	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00	Contribuição de Melhoria	001	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.1	Contribuição de Melhoria	001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.1.1	Contribuição de Melhoria - Principal	001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Contribuições	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Contribuições Econômicas	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0	Contribuições Econômicas	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.99	Outras Contribuições Econômicas	001	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.99.1	Outras Contribuições Econômicas	001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.99.1.2	Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros	001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.99.1.3	Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa	001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	001	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	001	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Recita Patrimonial	001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2019
LEI 4.320/64 ANEXO 2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COD. FONTE	DETALHAMENTO	SUB-RÚBRICA	RÚBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêrnios, Tarifas de Ocupação	001	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1	Aluguéis e Arrendamentos	001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.2	Foros, Laudêrnios e Tarifas de Ocupação	001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.2.1	Foros, Laudêrnios e Tarifas de Ocupação - Principal	001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.99	Outras Receitas Imobiliárias	001	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.99.1	Outras Receitas Imobiliárias	001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.99.1.1	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Valores Mobiliários	001	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00	Juros e Correções Monetárias	001	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	001	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO	001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - AÇÃO SOCIAL	001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - DEMAIS RECURSOS	001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dividendos	001	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00	Dividendos	001	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.1	Dividendos	001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal	001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Outros Valores Mobiliários	001	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00	Outros Valores Mobiliários	001	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.1	Outros Valores Mobiliários	001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.1.1	Outros Valores Mobiliários - Principal	001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Transferências Correntes	001	0,00	0,00	0,00	0,00	61.376.000,00	0,00
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	001	0,00	0,00	28.718.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	001	0,00	19.116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal	001	17.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal	001	17.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal	001	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.2.1.99	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - DEDUÇÃO	001	-4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro	001	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	001	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.4	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - 1% Cota entregue no mês de julho	001	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	001	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2019
LEI 4.320/64 ANEXO 2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COD. FONTE	DETALHAMENTO	SUB-RÚBRICA	RÚBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	001	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal	001	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.5.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.5.1.99	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - DEDUÇÃO	001	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.6	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	001	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	001	0,00	5.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	217	5.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	217	5.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01	Recursos do SUS para Atenção Básica	212	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.02	Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC - Teto Financeiro	213	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03	Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC	214	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.04	Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	215	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.05	Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	216	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.06	Recursos do SUS para Gestão do SUS	217	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.99	Outros Recursos do SUS Destinados a Saúde	219	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	001	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	311	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	311	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.01	Receitas do Bloco de Proteção Social Básica - PSB	311	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.02	Receitas do Bloco de proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	311	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.03	Receitas do BPC na Escola	311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.04	Receitas do Programa Primeira Infância	311	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.05	Receitas IGD/BOLSA FAMILIA	311	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.06	Receitas IGD/SUAS	311	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.07	Receitas do ACESSUAS/TRABALHO	311	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.99	Outras Receitas do FNAS	311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	001	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	115	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	116	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	117	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	118	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	119	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	001	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	001	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	001	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2019

LEI 4.320/64 ANEXO 2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COD. FONTE	DETALHAMENTO	SUB-RÚBRICA	RÚBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.7.1.8.06.1.1.99	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - DEDUÇÃO	001	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	001	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.1.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	220	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.2.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	120	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	940	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	001	0,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.01	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.99	Demais Transferências da União	001	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	001	0,00	0,00	0,00	13.658.000,00	0,00	0,00
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	001	0,00	0,00	13.658.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	001	0,00	13.308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS	001	12.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	001	12.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.1.1.01	Cota-Parte do ICMS	001	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.1.1.99	Cota-Parte do ICMS - DEDUÇÃO	001	-3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA	001	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	001	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.2.1.01	Cota-Parte do IPVA	001	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.2.1.99	Cota-Parte do IPVA - DEDUÇÃO	001	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios	001	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	001	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.3.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios	001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.3.1.99	Cota-Parte do IPI - Municípios - DEDUÇÃO	001	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.4	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Principal	001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.5	Outras Participações na Receita dos Estados	001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.5.1	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.5.1.01	Participação no FDS	390	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.5.1.02	Participação no TRANSPORTE ESCOLAR	190	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.5.1.03	Participação no Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	390	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.5.1.99	Outras Transferências do Estado	001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	217	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	217	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	290	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	940	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados	940	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	940	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	190	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2019

LEI 4.320/64 ANEXO 2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COD. FONTE	DETALHAMENTO	SUB-RÚBRICA	RÚBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	190	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	190	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.01.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	190	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	112	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.01.2	Transfer. de Rec. da Complem. da União ao Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB	190	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.01.2.1	Transfer. de Rec. da Complem. da União ao Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal	114	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Outras Receitas Correntes	001	0,00	0,00	0,00	0,00	6.124.000,00	0,00
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	001	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
1.9.1.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	001	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01	Multas Previstas em Legislação Específica	001	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1	Multas Previstas em Legislação Específica	001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	001	0,00	0,00	0,00	5.760.000,00	0,00	0,00
1.9.2.1	Indenizações	001	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	001	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.1	Outras Indenizações	001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2	Restituições	001	0,00	0,00	5.660.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99	Outras Restituições	001	0,00	5.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	001	5.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	001	5.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0	Demais Receitas Correntes	001	0,00	0,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	001	0,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	001	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	001	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.3	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa não Tributária	001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Receitas de Capital	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Alienação de Bens	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	001	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	001	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Transferências de Capital	001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	001	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	218	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2019

LEI 4.320/64 ANEXO 2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COD. FONTE	DETALHAMENTO	SUB-RÚBRICA	RÚBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CAT. ECONOMICA
2.4.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	218	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.1.1.01	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	218	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	001	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.1.1	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	220	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.2.1	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	120	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	940	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	001	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	001	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	001	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	001	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	940	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			187.146.000,00	78.420.000,00	78.420.000,00	78.420.000,00	78.420.000,00	78.420.000,00

CÓDIGO	FONTE DE RECURSOS	TOTAL
001	Recursos Ordinários	42.930.000,00
112	Transferências do FUNDEB 60%	17.000.000,00
114	Transferências do FUNDEB - Complementação da União	2.000.000,00
115	Transferência do Salário-Educação	1.000.000,00
116	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	10.000,00
117	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	600.000,00
118	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Ap. ao Tra. Escolar (PNATE)	300.000,00
119	Outras Transferências de Recursos do FNDE	90.000,00
120	Transferências de Convênios - Educação	680.000,00
190	Outros Recursos Destinados à Educação	200.000,00
212	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	3.500.000,00
213	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro	1.400.000,00
214	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade	160.000,00
215	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	250.000,00
216	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	130.000,00
217	Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	30.000,00
218	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	200.000,00
219	Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não Regulamentadas por Bloco de Financiamento	180.000,00
TOTAL		70.660.000,00

CÓDIGO	FONTE DE RECURSOS	TOTAL
220	Transferências de Convênios - Saúde	150.000,00
290	Outros Recursos Destinados à Saúde	300.000,00
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	670.000,00
390	Outros Recursos Destinados à Assistência Social	40.000,00
940	Outras vinculações de transferências	6.600.000,00
	TOTAL	78.420.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

NATUREZA DE DESPESAS

EXERCÍCIO: 2019

LEI 4.320/64 ANEXO 2 C

01.00		PODER LEGISLATIVO								
01.01		CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECONOMICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132.000,00				
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	2.490.000,00	0,00				
31900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	2.490.000,00	0,00	0,00				
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00				
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00				
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	642.000,00	0,00				
33900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00				
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00				
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00				
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00				
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00				
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00				
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00				
44900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00				
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00				
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00				
44907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL:		0,00	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

NATUREZA DE DESPESAS

EXERCÍCIO: 2019

LEI 4.320/64 ANEXO 2 C

02.00		PODER EXECUTIVO				
02.01		GABINETE DO PREFEITO				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECONOMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00	0,00
31900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	1.310.000,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
33900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
44900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

NATUREZA DE DESPESAS

EXERCÍCIO: 2019

LEI 4.320/64 ANEXO 2 C

02.00		PODER EXECUTIVO								
02.02		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECONOMICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260.000,00				
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	5.370.000,00	0,00				
31900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	5.370.000,00	0,00	0,00				
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00				
31900300	PENSÕES	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00				
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00				
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00				
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00				
32900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00				
32902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00				
33900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00				
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00				
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00				
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00				
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00				
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00				
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00				
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00				
44900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00				
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00				
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00				
46900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00				
46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00				
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00				
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00				
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL:		0,00	9.080.000,00	9.080.000,00	9.080.000,00	9.080.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

NATUREZA DE DESPESAS

EXERCÍCIO: 2019

LEI 4.320/64 ANEXO 2 C

02.00 PODER EXECUTIVO

02.03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECONOMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
31900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
33900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
44900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

NATUREZA DE DESPESAS

EXERCÍCIO: 2019

LEI 4.320/64 ANEXO 2 C

02.00		PODER EXECUTIVO		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECONOMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00
31900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
33900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.030.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
33904100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.410.000,00	0,00
44900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	1.410.000,00	0,00	0,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	6.150.000,00	6.150.000,00	6.150.000,00	6.150.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO**

CNPJ: 10.291.177/0001-48

NATUREZA DE DESPESAS

EXERCÍCIO: 2019

LEI 4.320/64 ANEXO 2 C

02.00		PODER EXECUTIVO								
02.05		SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECONOMICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.000,00				
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00				
31900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00				
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00	0,00				
33900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	1.590.000,00	0,00	0,00				
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00				
33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00				
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00				
33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00				
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00				
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00				
33904100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00				
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00				
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
44900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00				
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL:		0,00	2.110.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

NATUREZA DE DESPESAS

EXERCÍCIO: 2019

LEI 4.320/64 ANEXO 2 C

02.00		PODER EXECUTIVO								
02.06		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECONOMICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00				
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00				
31900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00				
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00				
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00				
33900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00				
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00				
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00				
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00				
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00				
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00				
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
44900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00				
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL:		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

NATUREZA DE DESPESAS

EXERCÍCIO: 2019

LEI 4.320/64 ANEXO 2 C

02.00		PODER EXECUTIVO								
02.07		SECRETARIA DE SAÚDE								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECONOMICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00				
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00				
31900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00				
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00				
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00				
33900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00				
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00				
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00				
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL:		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

NATUREZA DE DESPESAS

EXERCÍCIO: 2019

LEI 4.320/64 ANEXO 2 C

02.00		PODER EXECUTIVO								
02.08		SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECONOMICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00				
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00				
31900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00				
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00				
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00				
33900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00				
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00				
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00				
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00				
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00				
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
44900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00				
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL:		0,00	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

NATUREZA DE DESPESAS

EXERCÍCIO: 2019

LEI 4.320/64 ANEXO 2 C

02.00		PODER EXECUTIVO				
02.09		SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECONOMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.620.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00
31900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.130.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.420.000,00	0,00
33900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	2.420.000,00	0,00	0,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
44900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	6.740.000,00	6.740.000,00	6.740.000,00	6.740.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

NATUREZA DE DESPESAS

EXERCÍCIO: 2019

LEI 4.320/64 ANEXO 2 C

02.00		PODER EXECUTIVO								
02.10		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECONOMICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00				
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00				
31900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00				
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00				
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00				
33900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00				
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920.000,00				
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
44900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00				
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.620.000,00	0,00	0,00	0,00				
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00				
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00				
45900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00				
45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL:		0,00	5.440.000,00	5.440.000,00	5.440.000,00	5.440.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

NATUREZA DE DESPESAS

EXERCÍCIO: 2019

LEI 4.320/64 ANEXO 2 C

02.00		PODER EXECUTIVO								
02.11		SECRETARIA DE GOVERNO								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECONOMICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00				
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00				
31900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00				
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00				
33900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00				
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00				
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00				
33904100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00				
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00				
44900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00				
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL:		0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

NATUREZA DE DESPESAS

EXERCÍCIO: 2019

LEI 4.320/64 ANEXO 2 C

02.00		PODER EXECUTIVO		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E JUVENTUDE						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECONOMICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00				
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00				
31900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00				
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00				
33900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00				
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00				
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00				
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00				
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00				
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00				
44900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00				
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL:		0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

NATUREZA DE DESPESAS

EXERCÍCIO: 2019

LEI 4.320/64 ANEXO 2 C

02.00 PODER EXECUTIVO

02.13 FUNDEB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECONOMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	18.270.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00
31900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.680.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.420.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00	0,00
33900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	2.270.000,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00
44900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

NATUREZA DE DESPESAS

EXERCÍCIO: 2019

LEI 4.320/64 ANEXO 2 C

02.00		PODER EXECUTIVO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECONOMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	7.110.000,00	0,00
31900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	7.110.000,00	0,00	0,00
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.730.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.810.000,00	0,00
33900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	3.810.000,00	0,00	0,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00
33904100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
44900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	11.870.000,00	11.870.000,00	11.870.000,00	11.870.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

NATUREZA DE DESPESAS

EXERCÍCIO: 2019

LEI 4.320/64 ANEXO 2 C

02.00 PODER EXECUTIVO						
02.15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECONOMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
31900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00
33900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00	0,00
33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
44900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

NATUREZA DE DESPESAS

EXERCÍCIO: 2019

LEI 4.320/64 ANEXO 2 C

02.00 PODER EXECUTIVO

02.16 FUNDO MUNICIPAL DO DIRETO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FUMIDCA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECONOMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
31900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
33900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
33904100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

NATUREZA DE DESPESAS

EXERCÍCIO: 2019

LEI 4.320/64 ANEXO 2 C

02.00		PODER EXECUTIVO								
02.17		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA MATA SUL								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECONOMICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590.000,00				
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	329.000,00	0,00				
31900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	329.000,00	0,00	0,00				
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00				
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00				
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00				
32900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.259.000,00	0,00				
33900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	2.259.000,00	0,00	0,00				
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00				
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.419.000,00	0,00	0,00	0,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	756.000,00	0,00	0,00	0,00				
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	4.510.000,00	0,00				
44900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	4.510.000,00	0,00	0,00				
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00				
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL:		0,00	7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00				
TOTAL GERAL:		0,00	78.420.000,00	78.420.000,00	78.420.000,00	78.420.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO
CNPJ: 10.291.177/0001-48

ANEXO 2 - NATUREZA DE DESPESAS
EXERCÍCIO: 2019
LEI 4.320/64 ANEXO 2 D

RESUMO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECONOMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	64.312.000.00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	0.00	0.00	41.069.000.00	0.00
31900000	APLICACOES DIRETAS	0.00	0.00	41.069.000.00	0.00	0.00
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0.00	1.040.000.00	0.00	0.00	0.00
31900300	PENSÕES	0.00	700.000.00	0.00	0.00	0.00
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00	9.570.000.00	0.00	0.00	0.00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00	22.803.000.00	0.00	0.00	0.00
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00	6.466.000.00	0.00	0.00	0.00
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.00	490.000.00	0.00	0.00	0.00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.00	0.00	0.00	142.000.00	0.00
32900000	APLICACOES DIRETAS	0.00	0.00	142.000.00	0.00	0.00
32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
32902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	0.00	140.000.00	0.00	0.00	0.00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	0.00	0.00	23.101.000.00	0.00
33900000	APLICACOES DIRETAS	0.00	0.00	23.101.000.00	0.00	0.00
33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0.00	403.000.00	0.00	0.00	0.00
33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0.00	6.604.000.00	0.00	0.00	0.00
33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.00	1.490.000.00	0.00	0.00	0.00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00	1.585.000.00	0.00	0.00	0.00
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.00	110.000.00	0.00	0.00	0.00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00	2.998.000.00	0.00	0.00	0.00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00	7.997.000.00	0.00	0.00	0.00
33904100	CONTRIBUIÇÕES	0.00	215.000.00	0.00	0.00	0.00
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.00	70.000.00	0.00	0.00	0.00
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.00	700.000.00	0.00	0.00	0.00
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.00	170.000.00	0.00	0.00	0.00
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00	292.000.00	0.00	0.00	0.00
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	297.000.00	0.00	0.00	0.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13.408.000.00
44000000	INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	12.288.000.00	0.00
44900000	APLICACOES DIRETAS	0.00	0.00	12.288.000.00	0.00	0.00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00	9.280.000.00	0.00	0.00	0.00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00	2.980.000.00	0.00	0.00	0.00
44907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	0.00	28.000.00	0.00	0.00	0.00
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00
45900000	APLICACOES DIRETAS	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO
CNPJ: 10.291.177/0001-48

ANEXO 2 - NATUREZA DE DESPESAS
EXERCÍCIO: 2019
LEI 4.320/64 ANEXO 2 D

RESUMO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECONOMICA
45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.00	0.00	0.00	1.100.000.00	0.00
46900000	APLICACOES DIRETAS	0.00	0.00	1.100.000.00	0.00	0.00
46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	0.00	1.100.000.00	0.00	0.00	0.00
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	700.000.00
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	700.000.00	0.00
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	700.000.00	0.00	0.00
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	700.000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GERAL:		0,00	78.420.000,00	78.420.000,00	78.420.000,00	78.420.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO**

CNPJ: 10.291.177/0001-48

**PROGRAMA DE TRABALHO
EXERCÍCIO: 2019**
Lei 4.320/64 Anexo 6**01. - PODER LEGISLATIVO****01.01 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	RES. CONTINGÊNCIA	TOTAL
01	LEGISLATIVA	108.000,00	3.132.000,00	0,00	0,00	3.240.000,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	80.000,00	2.902.000,00	0,00	0,00	2.982.000,00
010310010	AÇÃO LEGISLATIVA	80.000,00	2.902.000,00	0,00	0,00	2.982.000,00
010310010.1.001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
010310010.1.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
010310010.2.001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
010310010.2.002	MANUTENÇÃO DA VERBA IDENTIZATÓRIA	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
010310010.2.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00
010310010.2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00
01123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
011230010	AÇÃO LEGISLATIVA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
011230010.1.003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
01124	CONTROLE INTERNO	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
011240320	CONTROLE INTERNO	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
011240320.2.005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
01271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
012710010	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
012710010.2.006	MANUTENÇÃO INATIVOS	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Total Unidade:		108.000,00	3.132.000,00	0,00	0,00	3.240.000,00
Total Órgão:		108.000,00	3.132.000,00	0,00	0,00	3.240.000,00

02. - PODER EXECUTIVO**02.01 - GABINETE DO PREFEITO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	RES. CONTINGÊNCIA	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	1.790.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	1.740.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00
041220200	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	30.000,00	1.740.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00
041220200.1.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
041220200.2.01	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
041220200.2.202	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00
041220200.2.203	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
041240320	CONTROLE INTERNO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
041240320.2.204	MANUTENÇÃO DO CONTRLE INTERNO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Unidade:		30.000,00	1.790.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00

02.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	RES. CONTINGÊNCIA	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	1.120.000,00	4.560.000,00	0,00	0,00	5.680.000,00
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO**

CNPJ: 10.291.177/0001-48

**PROGRAMA DE TRABALHO
EXERCÍCIO: 2019**
Lei 4.320/64 Anexo 6

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	RES. CONTIGÊNCIA	TOTAL
041210400	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0412104002.205	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	3.310.000,00	0,00	0,00	3.330.000,00
041220210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	3.310.000,00	0,00	0,00	3.330.000,00
0412202101.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0412202102.206	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
0412202102.207	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
0412202102.207	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
0412202102.208	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0412202102.209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0412202102.210	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS	0,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.100.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00
041230320	CONTROLE INTERNO	1.100.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00
0412303201.103	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
0412303202.211	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
0412303202.212	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
09271	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
092714920	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
0927149202.213	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
092714950	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
0927149502.214	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
Total Unidade:		1.120.000,00	7.960.000,00	0,00	0,00	9.080.000,00

02.03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	RES. CONTIGÊNCIA	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	230.000,00	0,00	0,00	250.000,00
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.000,00	230.000,00	0,00	0,00	250.000,00
041210200	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	20.000,00	230.000,00	0,00	0,00	250.000,00
0412102001.104	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0412102002.215	FORM. DE INSTRUM. DE POLÍT. PÚB. DE DESENVOLVIMENTO	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0412102002.216	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Total Unidade:		20.000,00	230.000,00	0,00	0,00	250.000,00

02.04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	RES. CONTIGÊNCIA	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	1.400.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	6.150.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
123611880	ENSINO REGULAR	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1236118802.217	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
123632170	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1236321702.218	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORM. CONT. P/PROFESSORES	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
123642350	BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO**

CNPJ: 10.291.177/0001-48

**PROGRAMA DE TRABALHO
EXERCÍCIO: 2019**
Lei 4.320/64 Anexo 6

1236423502.219	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12368	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.400.000,00	4.670.000,00	0,00	0,00	4.670.000,00	0,00	0,00	6.070.000,00
123681880	ENSINO REGULAR	1.400.000,00	3.470.000,00	0,00	0,00	3.470.000,00	0,00	0,00	4.870.000,00
1236818801.105	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1236818801.106	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1236818801.107	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
1236818801.108	REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1236818802.220	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1236818802.221	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1236818802.222	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1236818802.223	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.320.000,00	0,00	0,00	2.320.000,00	0,00	0,00	2.320.000,00
1236818802.224	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
123684270	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1236842702.225	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Total Unidade:		1.400.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00	0,00	0,00	6.150.000,00

02.05 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	RES. CONTIGÊNCIA	TOTAL
13	CULTURA	60.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	60.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00
133922470	DIFUSÃO CULTURAL	60.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00
1339224701.109	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1339224701.110	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1339224701.111	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1339224702.226	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS	0,00	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00
1339224702.227	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1339224702.228	MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMONICA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1339224702.229	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
23695	TURISMO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
236953630	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2369536302.230	APOIO AO TURISMO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
278122240	DESPORTO AMADOR	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2781222402.231	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2781222402.232	SUBVENÇÃO A BANDA FILARMONICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Unidade:		60.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	2.110.000,00

02.06 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	RES. CONTIGÊNCIA	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	1.480.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00
081220200	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
0812202002.233	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO**

CNPJ: 10.291.177/0001-48

**PROGRAMA DE TRABALHO
EXERCÍCIO: 2019**
Lei 4.320/64 Anexo 6

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	RES. CONTINGÊNCIA	TOTAL
081220210	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0812202101.112	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	980.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0812202102.234	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
082444860	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
0824448602.235	PROGRAMA CUIDANDO DAS PESSOAS	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
0824448602.236	SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
08363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
083632150	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0836321502.237	PROMOÇÃO DE FÓRUMS E CAPACITAÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Total Unidade:						1.480.000,00

02.07 - SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	RES. CONTINGÊNCIA	TOTAL
10	SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
101220210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1012202102.238	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1012202102.239	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Unidade:						100.000,00

02.08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	RES. CONTINGÊNCIA	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	50.000,00	190.000,00	0,00	0,00	240.000,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	190.000,00	0,00	0,00	240.000,00
185414560	CONTROLE DA POPUIÇÃO	50.000,00	190.000,00	0,00	0,00	240.000,00
1854145601.113	AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1854145602.240	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
20	AGRICULTURA	50.000,00	900.000,00	0,00	0,00	950.000,00
20122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	450.000,00	0,00	0,00	500.000,00
201220210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	450.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2012202101.114	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2012202102.241	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
20605	ABASTECIMENTO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
206050960	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2060509602.242	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20606	EXTENSÃO RURAL	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
206061110	EXTENSÃO RURAL	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2060611102.243	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Total Unidade:						1.090.000,00

02.09 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	RES. CONTINGÊNCIA	TOTAL
15	URBANISMO	60.000,00	6.240.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00
Total Unidade:						1.190.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO**

CNPJ: 10.291.177/0001-48

**PROGRAMA DE TRABALHO
EXERCÍCIO: 2019
Lei 4.320/64 Anexo 6**

154513230	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00
1545132302.244	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00
154513260	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1545132602.245	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	60.000,00	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00
154520210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.460.000,00	0,00	3.460.000,00	0,00	3.460.000,00	0,00	3.460.000,00
1545202102.246	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	3.460.000,00	0,00	3.460.000,00	0,00	3.460.000,00	0,00	3.460.000,00
154523250	LIMPEZA PÚBLICA	60.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
1545232501.115	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
1545232502.247	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154523270	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00
1545232702.248	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
267825340	ESTRADAS VICINAIS	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
2678253402.249	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
Total Unidade:		60.000,00	6.680.000,00	0,00	6.680.000,00	0,00	6.680.000,00	0,00	6.740.000,00

02.10 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	RES. CONTINGÊNCIA	TOTAL
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
06182	DEFESA CIVIL	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
061821740	DEFESA CIVIL	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
0618217402.250	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
15	URBANISMO	3.090.000,00	1.390.000,00	0,00	0,00	4.480.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.990.000,00	1.390.000,00	0,00	0,00	4.380.000,00
154510250	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1545102501.116	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
154513230	PLANEJAMENTO URBANO	2.710.000,00	1.390.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00
1545132301.117	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
1545132301.118	CONST. AMP. E REST. DE ESCAD., ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO E P.PÚBLICOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1545132301.119	CONSTRUÇÃO DO PATIO DE EVENTOS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1545132301.120	DESAPROPRIAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1545132301.121	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
1545132301.122	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1545132301.123	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1545132301.124	REQUALIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1545132302.251	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
1545132302.251	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
154513260	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1545132601.125	CONSTRUÇÃO, APLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITERIOS E VELORIOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
154513270	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1545132701.126	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
15813	LAZER	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
158133280	PARQUES E JARDINS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO**

CNPJ: 10.291.177/0001-48

**PROGRAMA DE TRABALHO
EXERCÍCIO: 2019**
Lei 4.320/64 Anexo 6

1581332801.127	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16	HABITAÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
16482	HABITAÇÃO URBANA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
164823160	HABITAÇÕES URBANAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1648231601.128	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
17	SANEAMENTO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
175124480	SANEAMENTO GERAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1751244801.129	CONST. E RESTAUR. DE ESG., GALERIAS E F. SÉPTICAS/SANEA. BASICO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18544	RECURSOS HÍDRICOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
185444470	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1854444701.130	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO D'ÁGUA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
20	AGRICULTURA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
20605	ABASTECIMENTO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
206050960	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2060509601.131	CONST. AMP. E REST. DE MERC. MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
26	TRANSPORTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
267825340	ESTRADAS VICINAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2678253401.132	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGO DE PASSAGEIROS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2678253401.133	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
27	DESPORTO E LAZER	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
27813	LAZER	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
278132240	DESPORTO AMADOR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2781322401.134	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE QUADRA E C. DE FUTEBOL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2781322401.135	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Unidade:						3.920.000,00
02.11 - SECRETARIA DE GOVERNO						1.520.000,00
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	RES. CONTINGÊNCIA	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	180.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	180.000,00	0,00	0,00	200.000,00
041220200	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	20.000,00	180.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0412202001.136	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0412202002.252	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
0412202002.253	MANUTENÇÃO DE MAIS CONSELHOS	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Total Unidade:						20.000,00
02.12 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E JUVENTUDE						180.000,00
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	RES. CONTINGÊNCIA	TOTAL
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.000,00	300.000,00	0,00	0,00	320.000,00
23122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	250.000,00	0,00	0,00	270.000,00
231220210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	250.000,00	0,00	0,00	270.000,00
2312202101.137	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO**

CNPJ: 10.291.177/0001-48

**PROGRAMA DE TRABALHO
EXERCÍCIO: 2019
Lei 4.320/64 Anexo 6**

2312202102.254	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
23691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
236913530	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2369135302.255	INCENTIVO AO COMÉRCIO E A INDÚSTRIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total Unidade:		20.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	320.000,00

02.13 - FUNDEB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	RES. CONTINGÊNCIA	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	730.000,00	18.270.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	15.670.000,00	0,00	0,00	15.670.000,00
123611880	ENSINO REGULAR	0,00	15.670.000,00	0,00	0,00	15.670.000,00
1236118802.256	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	2.970.000,00	0,00	0,00	2.970.000,00
1236118802.257	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	0,00	12.700.000,00	0,00	0,00	12.700.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
123651900	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
1236519002.258	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
123661870	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1236618702.259	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12368	EDUCAÇÃO BÁSICA	730.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00
123681880	ENSINO REGULAR	730.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00
1236818801.138	AQUISIÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1236818801.139	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1236818801.140	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
1236818802.260	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
1236818802.261	RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Total Unidade:		730.000,00	18.270.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00

02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	RES. CONTINGÊNCIA	TOTAL
10	SAÚDE	950.000,00	10.920.000,00	0,00	0,00	11.870.000,00
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.280.000,00	0,00	0,00	3.280.000,00
101220210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.280.000,00	0,00	0,00	3.280.000,00
1012202102.262	GESTÃO TÉCNICA DO FMS	0,00	3.280.000,00	0,00	0,00	3.280.000,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	250.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	4.210.000,00
103014280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	250.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	4.210.000,00
1030142801.141	CONST., AMP. E REST. DE UNIDADES DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1030142801.142	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE/ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1030142802.263	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1030142802.264	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1030142802.265	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
1030142802.266	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1030142802.267	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1030142802.268	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1030142802.269	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO**

CNPJ: 10.291.177/0001-48

**PROGRAMA DE TRABALHO
EXERCÍCIO: 2019
Lei 4.320/64 Anexo 6**

10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	700.000,00	3.270.000,00	0,00	0,00	3.270.000,00	3.970.000,00
103024280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	700.000,00	3.270.000,00	0,00	0,00	3.270.000,00	3.970.000,00
1030242801.143	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES E CIRÚRGICOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1030242801.144	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1030242801.145	CONST., AMPLIA. E RESTAUR. DE UNIDADE DE SAÚDE-MAC	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1030242801.146	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1030242802.270	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROTESES E SIMILARES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1030242802.271	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1030242802.272	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	0,00	2.840.000,00	0,00	0,00	2.840.000,00	2.840.000,00
1030242802.273	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
10303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
103034280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
1030342802.274	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
103044280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1030442802.275	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
103054280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
1030542802.276	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
103064320	SAÚDE MATERNO-INFANTIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1030643202.277	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total Unidade:							11.870.000,00

02.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	RES. CONTIGÊNCIA	TOTAL	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	230.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	752.000,00	0,00	0,00	752.000,00	
082434830	ASSISTÊNCIA AO MENOR	0,00	752.000,00	0,00	0,00	752.000,00	
0824348302.278	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	752.000,00	0,00	0,00	752.000,00	
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	230.000,00	1.178.000,00	0,00	0,00	1.408.000,00	
082444860	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	230.000,00	1.178.000,00	0,00	0,00	1.408.000,00	
0824448601.147	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DO FIMAS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
0824448601.148	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FIMAS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
0824448602.279	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
0824448602.280	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	
0824448602.281	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
0824448602.282	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	
0824448602.283	PROGRAMA IGD-SUAS	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
0824448602.284	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
Total Unidade:							2.160.000,00

02.16 - FUNDO MUNICIPAL DO DIRETO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FUMIDCA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	RES. CONTIGÊNCIA	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO**

CNPJ: 10.291.177/0001-48

**PROGRAMA DE TRABALHO
EXERCÍCIO: 2019
Lei 4.320/64 Anexo 6**

08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
082434830	ASSISTÊNCIA AO MENOR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0824348302.285	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
0824348302.286	MANUTENÇÃO DO FUMDCA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total Unidade:									150.000,00

02.17 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA MATA SUL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	RES. CONTINGÊNCIA	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
041220210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
0412202102.287	MANUTENÇÃO GERAL DO CONSÓRCIO	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
10	SAÚDE	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
103024280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
1030242802.288	MANUTENÇÃO PORTAL DA SAÚDE	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
15	URBANISMO	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
154513230	PLANEJAMENTO URBANO	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1545132301.149	CONST. E AMP. DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS P/ IRRIGAÇÃO E PISCICULTURA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
175124480	SANEAMENTO GERAL	0,00	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
1751244802.289	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
26	TRANSPORTE	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
267825340	ESTRADAS VICINAIS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2678253401.150	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NA ZONA RURAL	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Total Unidade:		4.500.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00
Total Órgão:		13.180.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	75.180.000,00
Despesas Orçamentária :		13.288.000,00	65.132.000,00	0,00	0,00	78.420.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ:10.291.177/0001-48

**PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
EXERCÍCIO :2019**

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Sub Funções e Programas por Projeto e Atividades

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	RES. CONTIGÊNCIA	TOTAL
01	LEGISLATIVA	108.000,00	3.132.000,00	0,00	0,00	3.240.000,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	80.000,00	2.902.000,00	0,00	0,00	2.982.000,00
010310010	AÇÃO LEGISLATIVA	80.000,00	2.902.000,00	0,00	0,00	2.982.000,00
01031001003100101.001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
01031001003100101.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
01031001003100102.001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
01031001003100102.002	MANUTENÇÃO DA VERBA IDENTIZATÓRIA	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
01031001003100102.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00
01031001003100102.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00
01123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
011230010	AÇÃO LEGISLATIVA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
011230010112300101.003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
01124	CONTROLE INTERNO	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
011240320	CONTROLE INTERNO	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
011240320112403202.005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
01271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
012710010	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
0127100101271001027.006	MANUTENÇÃO INATIVOS	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.190.000,00	6.844.000,00	0,00	0,00	8.034.000,00
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.000,00	430.000,00	0,00	0,00	450.000,00
041210200	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	20.000,00	230.000,00	0,00	0,00	250.000,00
0412102000412102001.104	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0412102000412102002.215	FORM. DE INSTRUM. DE POLÍT. PUB. DE DESENVOLVIMENTO	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0412102000412102002.216	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
041210400	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0412104000412104002.205	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.000,00	5.314.000,00	0,00	0,00	5.384.000,00
041220200	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	50.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00
0412202000412202001.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0412202000412202001.136	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0412202000412202002.201	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
0412202000412202002.202	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00
0412202000412202002.203	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0412202000412202002.252	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
0412202000412202002.253	MANUTENÇÃO DEMAIS CONSELHOS	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
041220210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	3.394.000,00	0,00	0,00	3.414.000,00
0412202100412202101.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0412202100412202102.206	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
0412202100412202102.207	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
0412202100412202102.207	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
0412202100412202102.208	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0412202100412202102.209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0412202100412202102.210	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS	0,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ:10.291.177/0001-48

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO EXERCÍCIO :2019

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Sub Funções e Programas por Projeto e Atividades

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	RES. CONTINGÊNCIA	TOTAL
0412202100412202102.287	MANUTENÇÃO GERAL DO CONSÓRCIO	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.100.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00
041230320	CONTROLE INTERNO	1.100.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00
0412303200412303201.103	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
0412303200412303202.211	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
0412303200412303202.212	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
041240320	CONTROLE INTERNO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0412403200412403202.204	MANUTENÇÃO DO CONTRLE INTERNO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
06182	DEFESA CIVIL	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
061821740	DEFESA CIVIL	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
0618217400618217402.250	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	250.000,00	3.560.000,00	0,00	0,00	3.810.000,00
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00
081220200	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
0812202000812202002.233	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
081220210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	980.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0812202100812202101.112	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0812202100812202102.234	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	902.000,00	0,00	0,00	902.000,00
082434830	ASSISTÊNCIA AO MENOR	0,00	902.000,00	0,00	0,00	902.000,00
0824348300824348302.278	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	752.000,00	0,00	0,00	752.000,00
0824348300824348302.285	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
0824348300824348302.286	MANUTENÇÃO DO FUMDCA	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	230.000,00	1.428.000,00	0,00	0,00	1.658.000,00
082444860	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	230.000,00	1.428.000,00	0,00	0,00	1.658.000,00
0824448600824448601.147	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DO FMAS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
0824448600824448601.148	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMS DO FMAS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
0824448600824448602.235	PROGRAMA CUIDANDO DAS PESSOAS	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
0824448600824448602.236	SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0824448600824448602.279	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
0824448600824448602.280	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
0824448600824448602.281	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0824448600824448602.282	PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
0824448600824448602.283	PROGRAMA IGD-SUAS	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0824448600824448602.284	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
08363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
083632150	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0836321500836321502.237	PROMOÇÃO DE FÓRUMS E CAPACITAÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
09271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
092714920	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ:10.291.177/0001-48

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO EXERCÍCIO :2019

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Sub Funções e Programas por Projeto e Atividades

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	RES. CONTIGÊNCIA	TOTAL
0927149200927149202.213	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
092714950	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
0927149500927149502.214	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
10	SAÚDE	950.000,00	13.220.000,00	0,00	0,00	14.170.000,00
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.380.000,00	0,00	0,00	3.380.000,00
101220210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.380.000,00	0,00	0,00	3.380.000,00
10122021012202102.238	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
10122021012202102.239	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10122021012202102.262	GESTÃO TÉCNICA DO FMS	0,00	3.280.000,00	0,00	0,00	3.280.000,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	250.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	4.210.000,00
103014280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	250.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	4.210.000,00
1030142801030142801.141	CONST., AMP. E REST. DE UNIDADES DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1030142801030142801.142	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE/ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1030142801030142802.263	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1030142801030142802.264	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1030142801030142802.265	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
1030142801030142802.266	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1030142801030142802.267	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1030142801030142802.268	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1030142801030142802.269	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	700.000,00	5.470.000,00	0,00	0,00	6.170.000,00
103024280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	700.000,00	5.470.000,00	0,00	0,00	6.170.000,00
1030242801030242801.143	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES E CIRÚRGICOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1030242801030242801.144	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1030242801030242801.145	CONST., AMPLIA. E RESTAUR. DE UNIDADE DE SAÚDE-MAC	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1030242801030242801.146	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1030242801030242802.270	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROTESES E SIMILARES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1030242801030242802.271	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1030242801030242802.272	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	0,00	2.840.000,00	0,00	0,00	2.840.000,00
1030242801030242802.273	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
1030242801030242802.288	MANUTENÇÃO PORTAL DA SAÚDE	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
10303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
103034280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1030342801030342802.274	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
103044280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1030442801030442802.275	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
103054280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1030542801030542802.276	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
103064320	SAÚDE MATERNO-INFANTIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1030643201030643202.277	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO**

CNPJ:10.291.177/0001-48

**PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
EXERCÍCIO :2019**

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Sub Funções e Programas por Projeto e Atividades

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	RES. CONTIGÊNCIA	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	2.130.000,00	23.020.000,00	0,00	0,00	25.150.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	15.700.000,00	0,00	0,00	15.700.000,00
123611880	ENSINO REGULAR	0,00	15.700.000,00	0,00	0,00	15.700.000,00
1236118801236118802.217	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1236118801236118802.256	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	2.970.000,00	0,00	0,00	2.970.000,00
1236118801236118802.257	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	0,00	12.700.000,00	0,00	0,00	12.700.000,00
12363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
123632170	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1236321701236321702.218	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORM. CONT. P/PROFESSORES	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
123642350	BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1236423501236423502.219	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
123651900	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
1236519001236519002.258	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
123661870	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1236618701236618702.259	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12368	EDUCAÇÃO BÁSICA	2.130.000,00	6.220.000,00	0,00	0,00	8.350.000,00
123681880	ENSINO REGULAR	2.130.000,00	5.020.000,00	0,00	0,00	7.150.000,00
1236818801236818801.105	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1236818801236818801.106	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1236818801236818801.107	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
1236818801236818801.108	REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1236818801236818801.138	AQUISIÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1236818801236818801.139	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1236818801236818801.140	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
1236818801236818802.220	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1236818801236818802.221	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1236818801236818802.222	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1236818801236818802.223	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.320.000,00	0,00	0,00	2.320.000,00
1236818801236818802.224	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
1236818801236818802.260	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
1236818801236818802.261	RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
123684270	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1236842701236842702.225	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
13	CULTURA	60.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	60.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00
133922470	DIFUSÃO CULTURAL	60.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00
1339224701339224701.109	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1339224701339224701.110	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1339224701339224701.111	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1339224701339224702.226	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS	0,00	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ:10.291.177/0001-48

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO EXERCÍCIO :2019

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Sub Funções e Programas por Projeto e Atividades

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	RES. CONTIGÊNCIA	TOTAL
1339224701339224702.227	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1339224701339224702.228	MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1339224701339224702.229	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15	URBANISMO	4.650.000,00	7.630.000,00	0,00	0,00	12.280.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.490.000,00	2.780.000,00	0,00	0,00	7.270.000,00
154510250	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1545102501545102501.116	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
154513230	PLANEJAMENTO URBANO	4.210.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	6.960.000,00
1545132301545132301.117	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
1545132301545132301.118	CONST. AMP. E REST. DE ESCAD., ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO E P.PÚBLICOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1545132301545132301.119	CONSTRUÇÃO DO PATIO DE EVENTOS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1545132301545132301.120	DESAPROPRIAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1545132301545132301.121	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
1545132301545132301.122	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1545132301545132301.123	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1545132301545132301.124	REQUALIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1545132301545132301.149	CONST. E AMP. DE RESERVATÓRIOS HIDRICOS P/IRRIGAÇÃO E PISCICULTURA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1545132301545132302.244	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00
1545132301545132302.251	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
1545132301545132302.251	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
154513260	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1545132601545132601.125	CONSTRUÇÃO, APLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1545132601545132602.245	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
154513270	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1545132701545132701.126	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	60.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	4.910.000,00
154520210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.460.000,00	0,00	0,00	3.460.000,00
1545202101545202102.246	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	3.460.000,00	0,00	0,00	3.460.000,00
154523250	LIMPEZA PÚBLICA	60.000,00	630.000,00	0,00	0,00	690.000,00
1545232501545232501.115	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1545232501545232502.247	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
154523270	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
1545232701545232702.248	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
15813	LAZER	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
158133280	PARQUES E JARDINS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1581332801581332801.127	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16	HABITAÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
16482	HABITAÇÃO URBANA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
164823160	HABITAÇÕES URBANAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1648231601648231601.128	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
17	SANEAMENTO	200.000,00	316.000,00	0,00	0,00	516.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	200.000,00	316.000,00	0,00	0,00	516.000,00
175124480	SANEAMENTO GERAL	200.000,00	316.000,00	0,00	0,00	516.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ:10.291.177/0001-48

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO EXERCÍCIO :2019

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Sub Funções e Programas por Projeto e Atividades

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	RES. CONTIGÊNCIA	TOTAL
1751244801751244801.129	CONST. E RESTAUR. DE ESG., GALERIAS E F. SÉPTICAS/SANEA. BASICO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1751244801751244802.289	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	150.000,00	190.000,00	0,00	0,00	340.000,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	190.000,00	0,00	0,00	240.000,00
185414560	CONTROLE DA POPULAÇÃO	50.000,00	190.000,00	0,00	0,00	240.000,00
1854145601854145601.113	AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1854145601854145602.240	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
18544	RECURSOS HÍDRICOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
185444470	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1854444701854444701.130	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO D'ÁGUA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
20	AGRICULTURA	150.000,00	900.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
20122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	450.000,00	0,00	0,00	500.000,00
201220210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	450.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2012202102012202101.114	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2012202102012202102.241	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
20605	ABASTECIMENTO	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00
206050960	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2060509602060509601.131	CONST. AMP. E REST. DE MERC. MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2060509602060509602.242	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20606	EXTENSÃO RURAL	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
206061110	EXTENSÃO RURAL	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2060611102060611102.243	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.000,00	340.000,00	0,00	0,00	360.000,00
23122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	250.000,00	0,00	0,00	270.000,00
231220210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	250.000,00	0,00	0,00	270.000,00
2312202102312202101.137	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2312202102312202102.254	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
23691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
236913530	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2369135302369135302.255	INCENTIVO AO COMÉRCIO E A INDÚSTRIA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
23695	TURISMO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
236953630	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2369536302369536302.230	APOIO AO TURISMO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
26	TRANSPORTE	3.150.000,00	440.000,00	0,00	0,00	3.590.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.150.000,00	440.000,00	0,00	0,00	3.590.000,00
267825340	ESTRADAS VICINAIS	3.150.000,00	440.000,00	0,00	0,00	3.590.000,00
2678253402678253401.132	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGO DE PASSAGEIROS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2678253402678253401.133	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2678253402678253401.150	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NA ZONA RURAL	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2678253402678253402.249	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
27	DESPORTO E LAZER	200.000,00	90.000,00	0,00	0,00	290.000,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
278122240	DESPORTO AMADOR	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ:10.291.177/0001-48

**PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
EXERCÍCIO :2019**

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Sub Funções e Programas por Projeto e Atividades

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	RES. CONTIGÊNCIA	TOTAL
2781222402781222402.231	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2781222402781222402.232	SUBVENÇÃO A BANDA FILARMONICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27813	LAZER	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
278132240	DESPORTO AMADOR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2781322402781322401.134	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE QUADRA E C. DE FUTEBOL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2781322402781322401.135	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		13.288.000,00	65.132.000,00	0,00	0,00	78.420.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO
PNPJ:10.291.177/0001-48

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES,
SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS E
SUB -PROGRAMAS CONFORME VINCULO
COM OS RECURSOS**

EXERCÍCIO :2019

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320/64

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.982.000,00	0,00	2.982.000,00
010310010	AÇÃO LEGISLATIVA	2.982.000,00	0,00	2.982.000,00
010310010.1001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA	40.000,00	0,00	40.000,00
010310010.1002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	40.000,00	0,00	40.000,00
010310010.2001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	92.000,00	0,00	400.000,00
010310010.2002	MANUTENÇÃO DA VERBA IDENIZATÓRIA	1.380.000,00	0,00	400.000,00
010310010.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.030.000,00	0,00	1.380.000,00
010310010.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	28.000,00	0,00	1.030.000,00
01123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.000,00	0,00	28.000,00
011230010	AÇÃO LEGISLATIVA	28.000,00	0,00	28.000,00
011230010.1003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.000,00	0,00	28.000,00
01124	CONTROLE INTERNO	90.000,00	0,00	90.000,00
011240320	CONTROLE INTERNO	90.000,00	0,00	90.000,00
011240320.2005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	90.000,00	0,00	90.000,00
01271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	140.000,00	0,00	140.000,00
012710010	AÇÃO LEGISLATIVA	140.000,00	0,00	140.000,00
012710010.2006	MANUTENÇÃO INATIVOS	140.000,00	0,00	140.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	8.034.000,00	0,00	8.034.000,00
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	450.000,00	0,00	450.000,00
041210200	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	250.000,00	0,00	250.000,00
041210200.1.104	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00
041210200.2.215	FORM. DE INSTRUM. DE POLÍT. PÚB. DE DESENVOLVIMENTO	60.000,00	0,00	60.000,00
041210200.2.216	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	170.000,00	0,00	170.000,00
041210400	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00
041210400.2.205	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	200.000,00	0,00	200.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.384.000,00	0,00	5.384.000,00
041220200	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
041220200.1.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	30.000,00	0,00	30.000,00
041220200.1.136	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00
041220200.2.201	DIVULGAÇÃO OFICIAL	70.000,00	0,00	70.000,00
041220200.2.202	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00
041220200.2.203	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL	30.000,00	0,00	30.000,00
041220200.2.252	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	120.000,00	0,00	120.000,00
041220200.2.253	MANUTENÇÃO DEMAIS CONSELHOS	60.000,00	0,00	60.000,00
041220210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.414.000,00	0,00	3.414.000,00
041220210.1.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00
041220210.2.206	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	700.000,00	0,00	700.000,00
041220210.2.207	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	580.000,00	0,00	580.000,00
041220210.2.207	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
041220210.2.208	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
041220210.2.209	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	30.000,00	0,00	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO
CNPJ:10.291.177/0001-48

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES,
 SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS E
 SUB-PROGRAMAS CONFORME VINCULO
 COM OS RECURSOS**

EXERCÍCIO :2019
ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320/64

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0412202102.210	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS	470.000,00	0,00	470.000,00
0412202102.287	MANUTENÇÃO GERAL DO CONSÓRCIO	84.000,00	0,00	84.000,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
041230320	CONTROLE INTERNO	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
0412303201.103	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
0412303202.211	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA	350.000,00	0,00	350.000,00
0412303202.212	RESERVA DE CONTINGENCIA	700.000,00	0,00	700.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	50.000,00	0,00	50.000,00
041240320	CONTROLE INTERNO	50.000,00	0,00	50.000,00
0412403202.204	MANUTENÇÃO DO CONTRLE INTERNO	50.000,00	0,00	50.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	130.000,00	0,00	130.000,00
06182	DEFESA CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00
061821740	DEFESA CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00
0618217402.250	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.100.000,00	710.000,00	3.810.000,00
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00
081220200	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	210.000,00	0,00	210.000,00
0812202002.233	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	210.000,00	0,00	210.000,00
081220210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
0812202101.112	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00
0812202102.234	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	980.000,00	0,00	980.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	650.000,00	252.000,00	902.000,00
082434830	ASSISTÊNCIA AO MENOR	650.000,00	252.000,00	902.000,00
0824348302.278	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	500.000,00	252.000,00	752.000,00
0824348302.285	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	70.000,00	0,00	70.000,00
0824348302.286	MANUTENÇÃO DO FUMDCA	80.000,00	0,00	80.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.200.000,00	458.000,00	1.658.000,00
082444860	ASSITÊNCIA SOCIAL GERAL	1.200.000,00	458.000,00	1.658.000,00
0824448601.147	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DO FMAS	100.000,00	20.000,00	120.000,00
0824448601.148	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMS DO FMAS	100.000,00	10.000,00	110.000,00
0824448602.235	PROGRAMA CUIDANDO DAS PESSOAS	190.000,00	0,00	190.000,00
0824448602.236	SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00
0824448602.279	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	500.000,00	0,00	500.000,00
0824448602.280	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	120.000,00	98.000,00	218.000,00
0824448602.281	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	30.000,00	30.000,00
0824448602.282	PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD	110.000,00	150.000,00	260.000,00
0824448602.283	PROGRAMA IGD-SUAS	0,00	40.000,00	40.000,00
0824448602.284	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	20.000,00	110.000,00	130.000,00
08363	ENSINO PROFISSIONAL	40.000,00	0,00	40.000,00
083632150	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00
0836321502.237	PROMOÇÃO DE FÓRUMS E CAPACITAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO
BNPJ:10.291.177/0001-48

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES,
 SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS E
 SUB-PROGRAMAS CONFORME VINCULO
 COM OS RECURSOS**

EXERCÍCIO :2019
ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320/64

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
09271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
092714920	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
0927149202.213	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
092714950	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
0927149502.214	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
10	SAÚDE	0,00	14.170.000,00	14.170.000,00
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.380.000,00	3.380.000,00
101220210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.380.000,00	3.380.000,00
1012202102.238	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	80.000,00	80.000,00
1012202102.239	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	20.000,00	20.000,00
1012202102.262	GESTÃO TÉCNICA DO FMS	0,00	3.280.000,00	3.280.000,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.210.000,00	4.210.000,00
103014280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	4.210.000,00	4.210.000,00
1030142801.141	CONST., AMP. E REST. DE UNIDADES DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	0,00	150.000,00	150.000,00
1030142801.142	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE/ATENÇÃO BÁSICA	0,00	100.000,00	100.000,00
1030142802.263	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00
1030142802.264	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA	0,00	450.000,00	450.000,00
1030142802.265	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS	0,00	850.000,00	850.000,00
1030142802.266	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	400.000,00	400.000,00
1030142802.267	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	30.000,00	30.000,00
1030142802.268	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	500.000,00	500.000,00
1030142802.269	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	6.170.000,00	6.170.000,00
103024280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	6.170.000,00	6.170.000,00
1030242801.143	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES E CIRÚRGICOS	0,00	200.000,00	200.000,00
1030242801.144	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	200.000,00	200.000,00
1030242801.145	CONST., AMPLIA. E RESTAUR. DE UNIDADE DE SAÚDE-MAC	0,00	100.000,00	100.000,00
1030242801.146	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC	0,00	200.000,00	200.000,00
1030242802.270	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROTESES E SIMILARES	0,00	200.000,00	200.000,00
1030242802.271	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	0,00	40.000,00	40.000,00
1030242802.272	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	0,00	2.840.000,00	2.840.000,00
1030242802.273	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	190.000,00	190.000,00
1030242802.288	MANUTENÇÃO PORTAL DA SAÚDE	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
10303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	70.000,00	70.000,00
103034280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	70.000,00	70.000,00
1030342802.274	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD	0,00	70.000,00	70.000,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	200.000,00	200.000,00
103044280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	200.000,00	200.000,00
1030442802.275	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	200.000,00	200.000,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	130.000,00	130.000,00
103054280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	130.000,00	130.000,00
1030542802.276	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	130.000,00	130.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO
CNPJ:10.291.177/0001-48

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES,
SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS E
SUB -PROGRAMAS CONFORME VINCULO
COM OS RECURSOS**
EXERCÍCIO :2019
ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320/64

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
103064320	SAÚDE MATERNO-INFANTIL	0,00	10.000,00	10.000,00
1030643202.277	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL	0,00	10.000,00	10.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	25.150.000,00	25.150.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	15.700.000,00	15.700.000,00
123611880	ENSINO REGULAR	0,00	15.700.000,00	15.700.000,00
1236118802.217	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	0,00	30.000,00	30.000,00
1236118802.256	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	2.970.000,00	2.970.000,00
1236118802.257	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	0,00	12.700.000,00	12.700.000,00
12363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	40.000,00	40.000,00
123632170	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	40.000,00	40.000,00
1236321702.218	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORM. CONT. P/PROFESSORES	0,00	40.000,00	40.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR	0,00	10.000,00	10.000,00
123642350	BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	10.000,00	10.000,00
1236423502.219	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	10.000,00	10.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	10.000,00	10.000,00
123651900	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	900.000,00	900.000,00
1236519002.258	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	0,00	900.000,00	900.000,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	150.000,00	150.000,00
123661870	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	150.000,00	150.000,00
1236618702.259	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	0,00	150.000,00	150.000,00
12368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	8.350.000,00	8.350.000,00
123681880	ENSINO REGULAR	0,00	7.150.000,00	7.150.000,00
1236818801.105	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS	0,00	50.000,00	50.000,00
1236818801.106	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	300.000,00	300.000,00
1236818801.107	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS	0,00	550.000,00	550.000,00
1236818801.108	REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	500.000,00	500.000,00
1236818801.138	AQUISIÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	300.000,00	300.000,00
1236818801.139	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS	0,00	200.000,00	200.000,00
1236818801.140	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	230.000,00	230.000,00
1236818802.220	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS	0,00	100.000,00	100.000,00
1236818802.221	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICO	0,00	50.000,00	50.000,00
1236818802.222	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES	0,00	100.000,00	100.000,00
1236818802.223	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.320.000,00	2.320.000,00
1236818802.224	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	900.000,00	900.000,00
1236818802.260	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	950.000,00	950.000,00
1236818802.261	RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	600.000,00	600.000,00
123684270	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1236842702.225	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
13	CULTURA	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00
133922470	DIFUSÃO CULTURAL	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ:10.291.177/0001-48

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES,
SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS E
SUB -PROGRAMAS CONFORME VINCULO
COM OS RECURSOS

EXERCÍCIO :2019

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320/64

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1339224701.109	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
1339224701.110	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	20.000,00	0,00	20.000,00
1339224701.111	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00
1339224702.226	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
1339224702.227	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	600.000,00	0,00	600.000,00
1339224702.228	MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMONICA	100.000,00	0,00	100.000,00
1339224702.229	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	30.000,00	0,00	30.000,00
15	URBANISMO	8.780.000,00	3.500.000,00	12.280.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.770.000,00	3.500.000,00	7.270.000,00
154510250	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	100.000,00	0,00	100.000,00
1545102501.116	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	100.000,00	0,00	100.000,00
154513230	PLANEJAMENTO URBANO	3.460.000,00	3.500.000,00	6.960.000,00
1545132301.117	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS	200.000,00	200.000,00	220.000,00
1545132301.118	CONST. AMP. E REST. DE ESCAD., ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO E P. PÚBLICOS	200.000,00	0,00	200.000,00
1545132301.119	CONSTRUÇÃO DO PATIO DE EVENTOS	100.000,00	200.000,00	300.000,00
1545132301.120	DESAPROPRIAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00
1545132301.121	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	100.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00
1545132301.122	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	60.000,00	0,00	60.000,00
1545132301.123	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	100.000,00	0,00	100.000,00
1545132301.124	REQUALIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	100.000,00	0,00	100.000,00
1545132301.149	CONST. E AMP. DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS P/ IRRIGAÇÃO E PISCICULTURA	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1545132302.244	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00
1545132302.251	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	950.000,00	0,00	950.000,00
1545132302.251	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	440.000,00	0,00	440.000,00
1545132302.251	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	130.000,00	0,00	130.000,00
154513260	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS	100.000,00	0,00	100.000,00
1545132601.125	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	30.000,00	0,00	30.000,00
1545132602.245	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	80.000,00	0,00	80.000,00
154513270	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	80.000,00	0,00	80.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	80.000,00	0,00	80.000,00
154520210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.910.000,00	0,00	4.910.000,00
1545202102.246	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	3.460.000,00	0,00	3.460.000,00
154523250	LIMPEZA PÚBLICA	3.460.000,00	0,00	3.460.000,00
1545232501.115	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	60.000,00	0,00	60.000,00
1545232502.247	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	630.000,00	0,00	630.000,00
154523270	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	760.000,00	0,00	760.000,00
1545232702.248	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	760.000,00	0,00	760.000,00
15813	LAZER	100.000,00	0,00	100.000,00
158133280	PARQUES E JARDINS	100.000,00	0,00	100.000,00
1581332801.127	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	100.000,00	0,00	100.000,00
16	HABITAÇÃO	80.000,00	0,00	80.000,00
16482	HABITAÇÃO URBANA	80.000,00	0,00	80.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO****CNPJ:10.291.177/0001-48****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES,
SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS E
SUB -PROGRAMAS CONFORME VINCULO
COM OS RECURSOS****EXERCÍCIO :2019****ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320/64**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
164823160	HABITAÇÕES URBANAS	80.000,00	0,00	80.000,00
1648231601.128	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	80.000,00	0,00	80.000,00
17	SANEAMENTO	416.000,00	100.000,00	516.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	416.000,00	100.000,00	516.000,00
175124480	SANEAMENTO GERAL	416.000,00	100.000,00	516.000,00
1751244801.129	CONST. E RESTAUR. DE ESG., GALERIAS E F. SÉPTICAS/SANEA. BASICO	100.000,00	100.000,00	200.000,00
1751244802.289	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	316.000,00	0,00	316.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	340.000,00	0,00	340.000,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	240.000,00	0,00	240.000,00
185414560	CONTROLE DA POPUIÇÃO	240.000,00	0,00	240.000,00
1854145601.113	AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00
1854145602.240	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	190.000,00	0,00	190.000,00
18544	RECURSOS HÍDRICOS	100.000,00	0,00	100.000,00
185444470	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	100.000,00	0,00	100.000,00
1854444701.130	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO D'ÁGUA	100.000,00	0,00	100.000,00
20	AGRICULTURA	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
20122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	500.000,00	0,00	500.000,00
201220210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	500.000,00	0,00	500.000,00
2012202101.114	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	50.000,00	0,00	50.000,00
2012202102.241	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	450.000,00	0,00	450.000,00
20605	ABASTECIMENTO	150.000,00	0,00	150.000,00
206050960	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	150.000,00	0,00	150.000,00
2060509601.131	CONST. AMP. E REST. DE MERC. MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	100.000,00	0,00	100.000,00
2060509602.242	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	50.000,00	0,00	50.000,00
20606	EXTENSÃO RURAL	400.000,00	0,00	400.000,00
206061110	EXTENSÃO RURAL	400.000,00	0,00	400.000,00
2060611102.243	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	400.000,00	0,00	400.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	360.000,00	0,00	360.000,00
23122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	270.000,00	0,00	270.000,00
231220210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	270.000,00	0,00	270.000,00
2312202101.137	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00
2312202102.254	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	250.000,00	0,00	250.000,00
23691	PROMOÇÃO COMERCIAL	50.000,00	0,00	50.000,00
236913530	COMERCIALIZAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00
2369135302.255	INGENTIVO AO COMÉRCIO E A INDUSTRIA	50.000,00	0,00	50.000,00
23695	TURISMO	40.000,00	0,00	40.000,00
236953630	PROMOÇÃO DO TURISMO	40.000,00	0,00	40.000,00
2369536302.230	APOIO AO TURISMO	40.000,00	0,00	40.000,00
26	TRANSPORTE	590.000,00	3.000.000,00	3.590.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	590.000,00	3.000.000,00	3.590.000,00
267825340	ESTRADAS VICINAIS	590.000,00	3.000.000,00	3.590.000,00
2678253401.132	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGO DE PASSAGEIROS	100.000,00	0,00	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO
CNPJ:10.291.177/0001-48

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES,
SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS E
SUB -PROGRAMAS CONFORME VINCULO
COM OS RECURSOS**
EXERCÍCIO :2019
ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320/64

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
2678253401.133	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
2678253401.150	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NA ZONA RURAL	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2678253402.249	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	440.000,00	0,00	440.000,00
27	DESPORTO E LAZER	290.000,00	0,00	290.000,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	90.000,00	0,00	90.000,00
278122240	DESPORTO AMADOR	90.000,00	0,00	90.000,00
2781222402.231	APOIO AO DESPORTO AMADOR	80.000,00	0,00	80.000,00
2781222402.232	SUBVENÇÃO A BANDA FILARMONICA	10.000,00	0,00	10.000,00
27813	LAZER	200.000,00	0,00	200.000,00
278132240	DESPORTO AMADOR	200.000,00	0,00	200.000,00
2781322401.134	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE QUADRA E C. DE FUTEBOL	100.000,00	0,00	100.000,00
2781322401.135	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL	100.000,00	0,00	100.000,00
Total:		31.790.000,00	46.630.000,00	78.420.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
POR ORGÃO E FUNÇÕES

EXERCÍCIO: 2019

Anexo 9 - Lei 4.320/64

01. - PODER LEGISLATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	3.240.000,00
Total Órgão:		3.240.000,00

02. - PODER EXECUTIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	8.034.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	130.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.810.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.400.000,00
10	SAÚDE	14.170.000,00
12	EDUCAÇÃO	25.150.000,00
13	CULTURA	1.980.000,00
15	URBANISMO	12.280.000,00
16	HABITAÇÃO	80.000,00
17	SANEAMENTO	516.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	340.000,00
20	AGRICULTURA	1.050.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	360.000,00
26	TRANSPORTE	3.590.000,00
27	DESPORTO E LAZER	290.000,00
Total Órgão:		75.180.000,00

Despesas Orçamentária : 78.420.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

01.00		PODER LEGISLATIVO								
01.01		CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA								
CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	FONTE	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	RESERVA CONT	TOTAL			
0103100101.001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA						40.000,00			
CR: 735	OBRA E INSTALAÇÕES	001	40.000,00				40.000,00			
0103100101.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE						40.000,00			
CR: 736	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	40.000,00				40.000,00			
0103100102.001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS						400.000,00			
CR: 749	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001		400.000,00			400.000,00			
0103100102.002	MANUTENÇÃO DA VERBA IDENTIZATÓRIA						92.000,00			
CR: 748	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001		92.000,00			92.000,00			
0103100102.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS						1.380.000,00			
CR: 739	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		900.000,00			900.000,00			
CR: 740	SENTENÇAS JUDICIAIS	001		20.000,00			20.000,00			
CR: 741	DIÁRIAS - CIVIL	001		10.000,00			10.000,00			
CR: 742	MATERIAL DE CONSUMO	001		50.000,00			50.000,00			
CR: 743	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		40.000,00			40.000,00			
CR: 744	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		100.000,00			100.000,00			
CR: 745	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		50.000,00			50.000,00			
CR: 746	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		200.000,00			200.000,00			
CR: 747	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001		10.000,00			10.000,00			
0103100102.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						1.030.000,00			
CR: 737	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		1.000.000,00			1.000.000,00			
CR: 738	DIÁRIAS - CIVIL	001		30.000,00			30.000,00			
0112300101.003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						28.000,00			
CR: 756	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	001	28.000,00				28.000,00			
0112403202.005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO						90.000,00			
CR: 750	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		30.000,00			30.000,00			
CR: 751	DIÁRIAS - CIVIL	001		10.000,00			10.000,00			
CR: 752	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00			10.000,00			
CR: 753	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		10.000,00			10.000,00			
CR: 754	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		20.000,00			20.000,00			
CR: 755	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00			10.000,00			
0127100102.006	MANUTENÇÃO INATIVOS						140.000,00			
CR: 757	APOSENTADORIAS E REFORMAS	001		140.000,00			140.000,00			
TOTAL:			108.000,00	3.132.000,00			3.240.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

02.00		PODER EXECUTIVO								
02.01		GABINETE DO PREFEITO								
CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	FONTE	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	RESERVA CONT	TOTAL	TOTAL		
0412202001.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE						30.000,00	30.000,00		
CR: 758	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	30.000,00					30.000,00		
0412202002.201	DIVULGAÇÃO OFICIAL							70.000,00		
CR: 768	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00				10.000,00		
CR: 769	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		60.000,00				60.000,00		
0412202002.202	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO							1.640.000,00		
CR: 759	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		1.300.000,00				1.300.000,00		
CR: 760	DIÁRIAS - CIVIL	001		40.000,00				40.000,00		
CR: 761	MATERIAL DE CONSUMO	001		40.000,00				40.000,00		
CR: 762	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		200.000,00				200.000,00		
CR: 763	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		20.000,00				20.000,00		
CR: 764	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		40.000,00				40.000,00		
0412202002.203	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL							30.000,00		
CR: 765	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00				10.000,00		
CR: 766	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00				10.000,00		
CR: 767	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00				10.000,00		
0412403202.204	MANUTENÇÃO DO CONTRLE INTERNO							50.000,00		
CR: 770	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		10.000,00				10.000,00		
CR: 771	DIÁRIAS - CIVIL	001		10.000,00				10.000,00		
CR: 772	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00				10.000,00		
CR: 773	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00				10.000,00		
CR: 774	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00				10.000,00		
TOTAL:			30.000,00	1.790.000,00				1.820.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO**

CNPJ: 10.291.177/0001-48

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

02.00	PODER EXECUTIVO						
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	FONTE	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	RESERVA CONT	TOTAL
0412104002.205	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE						200.000,00
CR: 793 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00			10.000,00
CR: 794 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		30.000,00			30.000,00
CR: 795 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		160.000,00			160.000,00
0412202101.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE						20.000,00
CR: 775 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	20.000,00				20.000,00
0412202102.206	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO						700.000,00
CR: 786 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001		700.000,00			700.000,00
0412202102.207	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA						2.080.000,00
CR: 776 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		1.500.000,00			1.500.000,00
CR: 777 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	001		10.000,00			10.000,00
CR: 778 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		100.000,00			100.000,00
CR: 779 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		10.000,00			10.000,00
CR: 780 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		60.000,00			60.000,00
CR: 781 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		400.000,00			400.000,00
0412202102.208	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS						30.000,00
CR: 787 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00			10.000,00
CR: 788 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00			10.000,00
CR: 789 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00			10.000,00
0412202102.209	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO						30.000,00
CR: 783 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00			10.000,00
CR: 784 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00			10.000,00
CR: 785 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00			10.000,00
0412202102.210	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS						470.000,00
CR: 782 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	001		470.000,00			470.000,00
0412303201.103	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA						1.100.000,00
CR: 802 46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	001	1.100.000,00				1.100.000,00
0412303202.211	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA						350.000,00
CR: 803 32902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	001		140.000,00			140.000,00
CR: 804 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00			10.000,00
CR: 805 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00			10.000,00
CR: 806 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		40.000,00			40.000,00
CR: 807 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001		100.000,00			100.000,00
CR: 808 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001		50.000,00			50.000,00
0412303202.212	RESERVA DE CONTINGENCIA						700.000,00
CR: 809 99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	001		700.000,00			700.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

02.00 PODER EXECUTIVO									
02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	FONTE	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	RESERVA CONT	TOTAL		
0927149202.213	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS						1.800.000,00		
CR: 790 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001		1.800.000,00			1.800.000,00		
0927149502.214	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS						1.600.000,00		
CR: 791 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	001		900.000,00			900.000,00		
CR: 792 31900300	PENSÕES	001		700.000,00			700.000,00		
	TOTAL:		1.120.000,00	7.960.000,00			9.080.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

02.00		PODER EXECUTIVO		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO						
CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	FONTE	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	RESERVA CONT	TOTAL	TOTAL		
0412102001.104	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE						20.000,00	20.000,00		
CR: 1454	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	20.000,00					20.000,00		
0412102002.215	FORM. DE INSTRUM. DE POLÍT. PÚB. DE DESENVOLVIMENTO							60.000,00		
CR: 1459	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00				10.000,00		
CR: 1460	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		10.000,00				10.000,00		
CR: 1461	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		20.000,00				20.000,00		
CR: 1462	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		20.000,00				20.000,00		
0412102002.216	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA							170.000,00		
CR: 1463	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		80.000,00				80.000,00		
CR: 1464	DIÁRIAS - CIVIL	001		10.000,00				10.000,00		
CR: 1465	MATERIAL DE CONSUMO	001		20.000,00				20.000,00		
CR: 1466	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		20.000,00				20.000,00		
CR: 1467	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		20.000,00				20.000,00		
CR: 1468	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		20.000,00				20.000,00		
TOTAL:			20.000,00	230.000,00				250.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO**

CNPJ: 10.291.177/0001-48

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

02.00	PODER EXECUTIVO								
02.04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	FONTE	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	RESERVA CONT	TOTAL		
1236118802.217	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL						30.000,00		
CR: 824	MATERIAL DE CONSUMO	111		10.000,00			10.000,00		
CR: 825	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111		10.000,00			10.000,00		
CR: 826	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111		10.000,00			10.000,00		
1236321702.218	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORM. CONT. P/PROFESSORES						40.000,00		
CR: 827	MATERIAL DE CONSUMO	111		10.000,00			10.000,00		
CR: 828	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111		10.000,00			10.000,00		
CR: 830	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111		20.000,00			20.000,00		
1236423502.219	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS						10.000,00		
CR: 831	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111		10.000,00			10.000,00		
1236818801.105	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS						50.000,00		
CR: 866	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	50.000,00				50.000,00		
1236818801.106	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR						300.000,00		
CR: 864	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	150.000,00				150.000,00		
CR: 866	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	150.000,00				150.000,00		
1236818801.107	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES						550.000,00		
CR: 861	OBRAS E INSTALAÇÕES	111	400.000,00				400.000,00		
CR: 860	OBRAS E INSTALAÇÕES	120	150.000,00				150.000,00		
1236818801.108	REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA						500.000,00		
CR: 863	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	120.000,00				120.000,00		
CR: 862	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	380.000,00				380.000,00		
1236818802.220	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS						100.000,00		
CR: 872	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	115		100.000,00			100.000,00		
1236818802.221	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICO						50.000,00		
CR: 871	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	111		50.000,00			50.000,00		
1236818802.222	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES						100.000,00		
CR: 873	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	111		100.000,00			100.000,00		
1236818802.223	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA						2.320.000,00		
CR: 1363	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111		20.000,00			20.000,00		
CR: 1364	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111		700.000,00			700.000,00		
CR: 1365	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111		20.000,00			20.000,00		
CR: 1366	DIÁRIAS - CIVIL	111		50.000,00			50.000,00		
CR: 1367	MATERIAL DE CONSUMO	111		410.000,00			410.000,00		
CR: 2363	MATERIAL DE CONSUMO	119		90.000,00			90.000,00		
CR: 2362	MATERIAL DE CONSUMO	116		10.000,00			10.000,00		
CR: 1368	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	111		50.000,00			50.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

02.00		PODER EXECUTIVO		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	FONTE	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	RESERVA CONT	TOTAL	TOTAL		
CR: 1369	33903300	111		200.000,00			200.000,00	200.000,00		
CR: 1390	33903600	111		100.000,00			100.000,00	100.000,00		
CR: 1391	33903900	111		400.000,00			400.000,00	400.000,00		
CR: 1394	33904100	111		40.000,00			40.000,00	40.000,00		
CR: 1392	33909200	111		100.000,00			100.000,00	100.000,00		
CR: 1393	33909300	111		130.000,00			130.000,00	130.000,00		
1236818802.224	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR						900.000,00	900.000,00		
CR: 867	33903000	115		200.000,00			200.000,00	200.000,00		
CR: 870	33903000	118		100.000,00			100.000,00	100.000,00		
CR: 2384	33903300	190		200.000,00			200.000,00	200.000,00		
CR: 869	33903300	118		200.000,00			200.000,00	200.000,00		
CR: 2381	33903300	115		100.000,00			100.000,00	100.000,00		
CR: 1449	33903600	111		20.000,00			20.000,00	20.000,00		
CR: 1450	33903900	111		80.000,00			80.000,00	80.000,00		
1236842702.225	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						1.200.000,00	1.200.000,00		
CR: 875	33903000	115		600.000,00			600.000,00	600.000,00		
CR: 874	33903000	117		600.000,00			600.000,00	600.000,00		
TOTAL:			1.400.000,00	4.750.000,00			6.150.000,00	6.150.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

02.00	PODER EXECUTIVO								
02.05	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS								
CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	FONTE	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	RESERVA CONT	TOTAL		
1339224701.109	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS						20.000,00		
CR: 877 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	20.000,00				20.000,00		
1339224701.110	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA						20.000,00		
CR: 878 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	20.000,00				20.000,00		
1339224701.111	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE						20.000,00		
CR: 879 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	20.000,00				20.000,00		
1339224702.226	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS						1.190.000,00		
CR: 894 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		100.000,00			100.000,00		
CR: 895 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	001		20.000,00			20.000,00		
CR: 896 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001		20.000,00			20.000,00		
CR: 897 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		100.000,00			100.000,00		
CR: 898 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		900.000,00			900.000,00		
CR: 899 33904100	CONTRIBUIÇÕES	001		50.000,00			50.000,00		
1339224702.227	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA						600.000,00		
CR: 880 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		420.000,00			420.000,00		
CR: 881 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	001		10.000,00			10.000,00		
CR: 1452 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		20.000,00			20.000,00		
CR: 883 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		10.000,00			10.000,00		
CR: 884 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00			10.000,00		
CR: 885 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		130.000,00			130.000,00		
1339224702.228	MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA						100.000,00		
CR: 889 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	001		30.000,00			30.000,00		
CR: 890 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00			10.000,00		
CR: 891 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00			10.000,00		
CR: 892 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00			10.000,00		
CR: 893 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001		40.000,00			40.000,00		
1339224702.229	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA						30.000,00		
CR: 886 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00			10.000,00		
CR: 887 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00			10.000,00		
CR: 888 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00			10.000,00		
2369536302.230	APOIO AO TURISMO						40.000,00		
CR: 900 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	001		5.000,00			5.000,00		
CR: 901 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00			10.000,00		
CR: 902 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		10.000,00			10.000,00		
CR: 903 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		5.000,00			5.000,00		
CR: 904 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00			10.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

02.00		PODER EXECUTIVO								
02.05		SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS								
CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	FONTE	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	RESERVA CONT	TOTAL			
2781222402.231	APOIO AO DESPORTO AMADOR						80.000,00			
CR: 1050 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		20.000,00			20.000,00			
CR: 1051 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	001		10.000,00			10.000,00			
CR: 1052 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001		30.000,00			30.000,00			
CR: 1053 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00			10.000,00			
CR: 1054 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00			10.000,00			
2781222402.232	SUBVENÇÃO A BANDA FILARMONICA						10.000,00			
CR: 1049 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	001		10.000,00			10.000,00			
TOTAL:			60.000,00	2.050.000,00			2.110.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

02.00		PODER EXECUTIVO		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.06		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	FONTE	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	RESERVA CONT	TOTAL			
0812202002.233	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						210.000,00			
CR: 915	31901100	001		100.000,00			100.000,00			
CR: 916	33901400	001		20.000,00			20.000,00			
CR: 917	33903000	001		20.000,00			20.000,00			
CR: 918	33903300	001		10.000,00			10.000,00			
CR: 919	33903600	001		10.000,00			10.000,00			
CR: 920	33903900	001		50.000,00			50.000,00			
0812202101.112	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE						20.000,00			
CR: 922	44905200	001	20.000,00				20.000,00			
0812202102.234	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA						980.000,00			
CR: 923	31900400	001		20.000,00			20.000,00			
CR: 924	31901100	001		300.000,00			300.000,00			
CR: 925	31901300	001		200.000,00			200.000,00			
CR: 926	33901400	001		10.000,00			10.000,00			
CR: 927	33903000	001		120.000,00			120.000,00			
CR: 928	33903300	001		180.000,00			180.000,00			
CR: 929	33903600	001		50.000,00			50.000,00			
CR: 930	33903900	001		100.000,00			100.000,00			
0824448602.235	PROGRAMA CUIDANDO DAS PESSOAS						190.000,00			
CR: 2410	33903200	001		190.000,00			190.000,00			
0824448602.236	SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES						60.000,00			
CR: 933	33904300	001		60.000,00			60.000,00			
0836321502.237	PROMOÇÃO DE FÓRUMS E CAPACITAÇÕES						40.000,00			
CR: 952	33903000	001		10.000,00			10.000,00			
CR: 953	33903200	001		10.000,00			10.000,00			
CR: 954	33903600	001		10.000,00			10.000,00			
CR: 955	33903900	001		10.000,00			10.000,00			
TOTAL:			20.000,00	1.480.000,00			1.500.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

02.00	PODER EXECUTIVO									
02.07	SECRETARIA DE SAÚDE									
CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	FONTE	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	RESERVA CONT	TOTAL			
1012202102.238	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA						80.000,00			
CR: 1472 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211		10.000,00			10.000,00			
CR: 906 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211		10.000,00			10.000,00			
CR: 907 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211		10.000,00			10.000,00			
CR: 908 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	211		10.000,00			10.000,00			
CR: 909 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	211		10.000,00			10.000,00			
CR: 910 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211		10.000,00			10.000,00			
CR: 911 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211		10.000,00			10.000,00			
CR: 912 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211		10.000,00			10.000,00			
1012202102.239	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE						20.000,00			
CR: 913 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	211		10.000,00			10.000,00			
CR: 914 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	211		10.000,00			10.000,00			
TOTAL:				100.000,00			100.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

02.00	PODER EXECUTIVO						
02.08	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	FONTE	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	RESERVA CONT	TOTAL
1854145601.113	AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÕES						50.000,00
CR: 2411 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	50.000,00				50.000,00
1854145602.240	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL						190.000,00
CR: 1030 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		80.000,00			80.000,00
CR: 1031 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		40.000,00			40.000,00
CR: 1032 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001		30.000,00			30.000,00
CR: 1033 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		10.000,00			10.000,00
CR: 1034 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00			10.000,00
CR: 1035 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		20.000,00			20.000,00
2012202101.114	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE						50.000,00
CR: 1036 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	50.000,00				50.000,00
2012202102.241	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA						450.000,00
CR: 1037 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		320.000,00			320.000,00
CR: 1038 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	001		10.000,00			10.000,00
CR: 1039 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		20.000,00			20.000,00
CR: 1040 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00			10.000,00
CR: 1041 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		90.000,00			90.000,00
2060509602.242	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS						50.000,00
CR: 1042 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00			10.000,00
CR: 1043 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00			10.000,00
CR: 1044 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		30.000,00			30.000,00
2060611102.243	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL						400.000,00
CR: 1045 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		100.000,00			100.000,00
CR: 1046 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001		100.000,00			100.000,00
CR: 1047 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		100.000,00			100.000,00
CR: 1048 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		100.000,00			100.000,00
TOTAL:			100.000,00	1.090.000,00			1.190.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

02.00		PODER EXECUTIVO		SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	FONTE	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	RESERVA CONT	TOTAL			
1545132302.244	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL						1.360.000,00			
CR: 990 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		440.000,00			440.000,00			
CR: 991 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		800.000,00			800.000,00			
CR: 992 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		20.000,00			20.000,00			
CR: 993 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00			10.000,00			
CR: 994 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		30.000,00			30.000,00			
CR: 995 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001		60.000,00			60.000,00			
1545132602.245	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS						30.000,00			
CR: 996 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00			10.000,00			
CR: 997 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00			10.000,00			
CR: 998 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00			10.000,00			
1545202102.246	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA						3.460.000,00			
CR: 999 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		1.600.000,00			1.600.000,00			
CR: 1000 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		1.300.000,00			1.300.000,00			
CR: 1001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	001		10.000,00			10.000,00			
CR: 1002 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		100.000,00			100.000,00			
CR: 1003 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		50.000,00			50.000,00			
CR: 1004 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		400.000,00			400.000,00			
1545232501.115	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA						60.000,00			
CR: 1005 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	60.000,00				60.000,00			
1545232502.247	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA						630.000,00			
CR: 1006 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		10.000,00			10.000,00			
CR: 1007 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		10.000,00			10.000,00			
CR: 1008 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		100.000,00			100.000,00			
CR: 1009 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00			10.000,00			
CR: 1010 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		500.000,00			500.000,00			
1545232702.248	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA						760.000,00			
CR: 1011 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		20.000,00			20.000,00			
CR: 1 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		20.000,00			20.000,00			
CR: 2 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	001		10.000,00			10.000,00			
CR: 1012 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		200.000,00			200.000,00			
CR: 1013 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00			10.000,00			
CR: 1014 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		500.000,00			500.000,00			
2678253402.249	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS						440.000,00			
CR: 1015 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		400.000,00			400.000,00			
CR: 1016 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		20.000,00			20.000,00			
CR: 1017 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		20.000,00			20.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019

02.00	PODER EXECUTIVO									
02.09	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS									
CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	FONTE	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	RESERVA CONT	TOTAL			
			60.000,00	6.680.000,00			6.740.000,00			
		TOTAL:								



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

02.00		PODER EXECUTIVO								
02.10		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA								
CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	FONTE	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	RESERVA CONT	TOTAL			
0618217402.250	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL						130.000,00			
CR: 956	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		60.000,00			60.000,00			
CR: 957	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		30.000,00			30.000,00			
CR: 958	DIÁRIAS - CIVIL	001		10.000,00			10.000,00			
CR: 959	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00			10.000,00			
CR: 960	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00			10.000,00			
CR: 961	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00			10.000,00			
1545102501.116	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS						100.000,00			
CR: 962	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	100.000,00				100.000,00			
1545132301.117	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS						220.000,00			
CR: 971	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	940	200.000,00				200.000,00			
CR: 970	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	20.000,00				20.000,00			
1545132301.118	CONST. AMP. E REST. DE ESCAD., ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO E P.						200.000,00			
CR: 967	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	200.000,00				200.000,00			
1545132301.119	CONSTRUÇÃO DO PATIO DE EVENTOS						300.000,00			
CR: 2408	OBRAS E INSTALAÇÕES	940	200.000,00				200.000,00			
CR: 2379	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	100.000,00				100.000,00			
1545132301.120	DESAPROPRIAÇÕES						30.000,00			
CR: 968	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	10.000,00				10.000,00			
CR: 969	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	001	20.000,00				20.000,00			
1545132301.121	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS						1.700.000,00			
CR: 966	OBRAS E INSTALAÇÕES	940	1.600.000,00				1.600.000,00			
CR: 965	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	100.000,00				100.000,00			
1545132301.122	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE						60.000,00			
CR: 964	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	60.000,00				60.000,00			
1545132301.123	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO						100.000,00			
CR: 963	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	100.000,00				100.000,00			
1545132301.124	REQUALIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS						100.000,00			
CR: 1502	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	100.000,00				100.000,00			
1545132302.251	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA						1.390.000,00			
CR: 972	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		140.000,00			140.000,00			
CR: 1469	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		800.000,00			800.000,00			
CR: 1470	DIÁRIAS - CIVIL	001		10.000,00			10.000,00			
CR: 975	MATERIAL DE CONSUMO	001		100.000,00			100.000,00			
CR: 976	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		40.000,00			40.000,00			
CR: 977	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		300.000,00			300.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

02.00	PODER EXECUTIVO									
02.10	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA									
CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	FONTE	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	RESERVA CONT	TOTAL			
1545132601.125	CONSTRUÇÃO, APLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITERIOS E OBRAS E INSTALAÇÕES	001	100.000,00				100.000,00			
CR: 978 44905100							100.000,00			
1545132701.126	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	001	80.000,00				80.000,00			
CR: 979 44905100							80.000,00			
1581332801.127	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	001	100.000,00				100.000,00			
CR: 980 44905100							100.000,00			
1648231601.128	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	001	80.000,00				80.000,00			
CR: 981 44905100							80.000,00			
1751244801.129	CONST. E RESTAUR. DE ESG., GALERIAS E F. SÉPTICAS/SANEA. BASICO	940	100.000,00				200.000,00			
CR: 983 44905100							100.000,00			
CR: 982 44905100							100.000,00			
1854444701.130	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO D'ÁGUA	001	100.000,00				100.000,00			
CR: 984 44905100							100.000,00			
2060509601.131	CONST. AMP. E REST. DE MERC. MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	001	100.000,00				100.000,00			
CR: 985 44905100							100.000,00			
2678253401.132	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGO	001	100.000,00				100.000,00			
CR: 986 44905100							100.000,00			
2678253401.133	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	001	50.000,00				50.000,00			
CR: 987 44905100							50.000,00			
2781322401.134	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE QUADRA E C. DE	001	100.000,00				100.000,00			
CR: 989 44905100							100.000,00			
2781322401.135	CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL	001	100.000,00				100.000,00			
CR: 988 44905100							100.000,00			
TOTAL:			3.920.000,00	1.520.000,00			5.440.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

02.00		PODER EXECUTIVO										
02.11		SECRETARIA DE GOVERNO										
CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	FONTE	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	RESERVA CONT	TOTAL					
0412202001.136	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE						20.000,00			20.000,00		
CR: 1453	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	20.000,00							20.000,00		
0412202002.252	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA						120.000,00			120.000,00		
CR: 30	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		80.000,00						80.000,00		
CR: 31	DIÁRIAS - CIVIL	001		10.000,00						10.000,00		
CR: 32	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00						10.000,00		
CR: 33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00						10.000,00		
CR: 34	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00						10.000,00		
0412202002.253	MANUTENÇÃO DEMAIS CONSELHOS						60.000,00			60.000,00		
CR: 35	DIÁRIAS - CIVIL	001		10.000,00						10.000,00		
CR: 36	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00						10.000,00		
CR: 37	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00						10.000,00		
CR: 38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00						10.000,00		
CR: 39	CONTRIBUIÇÕES	001		20.000,00						20.000,00		
TOTAL:			20.000,00	180.000,00			200.000,00			200.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

02.00		PODER EXECUTIVO									
02.12		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E JUVENTUDE									
CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	FONTE	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	RESERVA CONT	TOTAL				
2312202101.137	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE						20.000,00			20.000,00	
CR: 1018	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	20.000,00							20.000,00	
2312202102.254	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA									250.000,00	
CR: 1019	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		150.000,00						150.000,00	
CR: 1020	DIÁRIAS - CIVIL	001		10.000,00						10.000,00	
CR: 1021	MATERIAL DE CONSUMO	001		20.000,00						20.000,00	
CR: 1022	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		20.000,00						20.000,00	
CR: 1023	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		20.000,00						20.000,00	
CR: 1024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		30.000,00						30.000,00	
2369135302.255	INCENTIVO AO COMÉRCIO E A INDÚSTRIA									50.000,00	
CR: 1025	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00						10.000,00	
CR: 1026	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001		10.000,00						10.000,00	
CR: 1027	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		10.000,00						10.000,00	
CR: 1028	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00						10.000,00	
CR: 1029	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00						10.000,00	
TOTAL:			20.000,00	300.000,00						320.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

02.00		PODER EXECUTIVO											
02.13		FUNDEB											
CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	FONTE	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	RESERVA CONT	TOTAL						
1236118802.256	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%						2.970.000,00						
CR: 1064 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113		650.000,00			650.000,00						
CR: 1065 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113		1.100.000,00			1.100.000,00						
CR: 1066 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113		500.000,00			500.000,00						
CR: 1067 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	113		200.000,00			200.000,00						
CR: 1068 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	113		100.000,00			100.000,00						
CR: 1069 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113		20.000,00			20.000,00						
CR: 1070 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113		400.000,00			400.000,00						
1236118802.257	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%						12.700.000,00						
CR: 1061 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112		1.600.000,00			1.600.000,00						
CR: 1062 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112		8.700.000,00			8.700.000,00						
CR: 1063 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112		2.400.000,00			2.400.000,00						
1236519002.258	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%						900.000,00						
CR: 1071 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112		300.000,00			300.000,00						
CR: 1072 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112		600.000,00			600.000,00						
1236618702.259	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%						150.000,00						
CR: 1073 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112		130.000,00			130.000,00						
CR: 1074 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112		20.000,00			20.000,00						
1236818801.138	AQUISIÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR						300.000,00						
CR: 1451 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112	300.000,00				300.000,00						
1236818801.139	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRA						200.000,00						
CR: 1075 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	112	200.000,00				200.000,00						
1236818801.140	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE						230.000,00						
CR: 1471 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113	230.000,00				230.000,00						
1236818802.260	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR						950.000,00						
CR: 1076 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	112		600.000,00			600.000,00						
CR: 3 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112		50.000,00			50.000,00						
CR: 4 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112		300.000,00			300.000,00						
1236818802.261	RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS						600.000,00						
CR: 1078 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	112		50.000,00			50.000,00						
CR: 1079 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112		50.000,00			50.000,00						
CR: 1080 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112		500.000,00			500.000,00						
TOTAL:			730.000,00	18.270.000,00			19.000.000,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

02.00	PODER EXECUTIVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	RESERVA CONT	TOTAL	FONTE	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	RESERVA CONT	TOTAL
1012202102.262	GESTÃO TÉCNICA DO FMS					3.280.000,00						3.280.000,00
CR: 1061 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500.000,00			500.000,00	211					500.000,00
CR: 1062 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		900.000,00			900.000,00	211					900.000,00
CR: 1063 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.100.000,00			1.100.000,00	211					1.100.000,00
CR: 1064 33901400	DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00			30.000,00	211					30.000,00
CR: 1065 33903000	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00			300.000,00	211					300.000,00
CR: 1066 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00			30.000,00	211					30.000,00
CR: 1067 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00			300.000,00	211					300.000,00
CR: 2387 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00			30.000,00	217					30.000,00
CR: 1396 33904100	CONTRIBUIÇÕES		25.000,00			25.000,00	211					25.000,00
CR: 1068 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		40.000,00			40.000,00	211					40.000,00
CR: 1395 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.000,00			25.000,00	211					25.000,00
1030142801.141	CONST., AMP. E REST. DE UNIDADES DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA					150.000,00						150.000,00
CR: 1090 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00			50.000,00	211	50.000,00				50.000,00
CR: 1089 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00			100.000,00	218	100.000,00				100.000,00
1030142801.142	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE/ATENÇÃO BÁSICA					100.000,00						100.000,00
CR: 1092 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00			50.000,00	211	50.000,00				50.000,00
CR: 1091 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00			50.000,00	218	50.000,00				50.000,00
1030142802.263	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO					30.000,00						30.000,00
CR: 1110 33903000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00			10.000,00	211		10.000,00			10.000,00
CR: 1111 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00			10.000,00	211		10.000,00			10.000,00
CR: 1112 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00			10.000,00	211		10.000,00			10.000,00
1030142802.264	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA					450.000,00						450.000,00
CR: 1113 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00			20.000,00	212		20.000,00			20.000,00
CR: 1114 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00			20.000,00	212		20.000,00			20.000,00
CR: 1115 33903000	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00			300.000,00	212		300.000,00			300.000,00
CR: 1116 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00			20.000,00	212		20.000,00			20.000,00
CR: 1117 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00			90.000,00	212		90.000,00			90.000,00
1030142802.265	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- PACS					850.000,00						850.000,00
CR: 1093 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00			20.000,00	212		20.000,00			20.000,00
CR: 1094 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		800.000,00			800.000,00	212		800.000,00			800.000,00
CR: 1095 33903000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00			10.000,00	212		10.000,00			10.000,00
CR: 1096 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00			10.000,00	212		10.000,00			10.000,00
CR: 1097 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00			10.000,00	212		10.000,00			10.000,00
1030142802.266	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA					400.000,00						400.000,00
CR: 1102 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		270.000,00			270.000,00	211		270.000,00			270.000,00
CR: 1103 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		130.000,00			130.000,00	216		130.000,00			130.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

02.00		PODER EXECUTIVO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.14										
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	FONTE	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	RESERVA CONT	TOTAL	TOTAL		
1030142802.267	PROGRAMA MAIS MÉDICOS							30.000,00		
CR: 1118 33904100	CONTRIBUIÇÕES	211		30.000,00				30.000,00		
1030142802.268	PROGRAMA SAÚDE BUCAL							500.000,00		
CR: 1104 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212		460.000,00				460.000,00		
CR: 1105 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212		10.000,00				10.000,00		
CR: 1106 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	212		10.000,00				10.000,00		
CR: 1107 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212		10.000,00				10.000,00		
CR: 1108 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212		10.000,00				10.000,00		
1030142802.269	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF							1.700.000,00		
CR: 1098 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212		1.500.000,00				1.500.000,00		
CR: 1099 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	212		100.000,00				100.000,00		
CR: 1100 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212		50.000,00				50.000,00		
CR: 1101 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212		50.000,00				50.000,00		
1030242801.143	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES E CIRÚRGICOS							200.000,00		
CR: 1124 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	200.000,00					200.000,00		
1030242801.144	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO							200.000,00		
CR: 1125 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	200.000,00					200.000,00		
1030242801.145	CONST., AMPLIA. E RESTAUR. DE UNIDADE DE SAÚDE-MAC							100.000,00		
CR: 1121 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	218	50.000,00					50.000,00		
CR: 1122 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	211	50.000,00					50.000,00		
1030242801.146	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC							200.000,00		
CR: 1123 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	50.000,00					50.000,00		
CR: 2385 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	150.000,00					150.000,00		
1030242802.270	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROTESES E SIMILARES							200.000,00		
CR: 1474 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	211		200.000,00				200.000,00		
1030242802.271	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS							40.000,00		
CR: 1141 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	211		10.000,00				10.000,00		
CR: 1142 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	211		10.000,00				10.000,00		
CR: 1143 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211		10.000,00				10.000,00		
CR: 1144 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211		10.000,00				10.000,00		
1030242802.272	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL							2.840.000,00		
CR: 1126 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213		1.000.000,00				1.000.000,00		
CR: 1127 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213		400.000,00				400.000,00		
CR: 1128 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	211		10.000,00				10.000,00		
CR: 1130 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	211		450.000,00				450.000,00		
CR: 1129 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	290		300.000,00				300.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

02.00		PODER EXECUTIVO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.14		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	FONTE	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	RESERVA CONT	TOTAL			
CR: 1131 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	211		250.000,00			250.000,00			
CR: 1132 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211		20.000,00			20.000,00			
CR: 2389 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219		180.000,00			180.000,00			
CR: 1133 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211		200.000,00			200.000,00			
CR: 1135 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211		30.000,00			30.000,00			
1030242802.273	MANUTENÇÃO DO SAMU						190.000,00			
CR: 1136 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214		120.000,00			120.000,00			
CR: 1137 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	211		10.000,00			10.000,00			
CR: 1138 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	214		40.000,00			40.000,00			
CR: 1139 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211		10.000,00			10.000,00			
CR: 1140 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211		10.000,00			10.000,00			
1030342802.274	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD						70.000,00			
CR: 1145 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	211		70.000,00			70.000,00			
1030442802.275	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA						200.000,00			
CR: 1146 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211		10.000,00			10.000,00			
CR: 2386 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215		150.000,00			150.000,00			
CR: 1148 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	211		20.000,00			20.000,00			
CR: 1149 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211		10.000,00			10.000,00			
CR: 1150 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211		10.000,00			10.000,00			
1030542802.276	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL						130.000,00			
CR: 1151 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	215		100.000,00			100.000,00			
CR: 1152 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	211		10.000,00			10.000,00			
CR: 1153 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211		10.000,00			10.000,00			
CR: 1154 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211		10.000,00			10.000,00			
1030643202.277	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL						10.000,00			
CR: 1155 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	211		10.000,00			10.000,00			
TOTAL:			950.000,00	10.920.000,00			11.870.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

02.00		PODER EXECUTIVO		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	FONTE	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	RESERVA CONT	TOTAL			
0824348302.278	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB						752.000,00			
CR: 1177 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311		60.000,00			60.000,00			
CR: 1176 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		300.000,00			300.000,00			
CR: 2407 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390		40.000,00			40.000,00			
CR: 1179 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	311		50.000,00			50.000,00			
CR: 1178 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		70.000,00			70.000,00			
CR: 1180 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		30.000,00			30.000,00			
CR: 1181 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		50.000,00			50.000,00			
CR: 2392 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311		50.000,00			50.000,00			
CR: 1182 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311		52.000,00			52.000,00			
CR: 2393 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		50.000,00			50.000,00			
0824448601.147	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DO FMAS						120.000,00			
CR: 2390 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	311	20.000,00				20.000,00			
CR: 1162 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	100.000,00				100.000,00			
0824448601.148	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMS DO FMAS						110.000,00			
CR: 1188 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	100.000,00				100.000,00			
CR: 2391 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	10.000,00				10.000,00			
0824448602.279	BENEFÍCIOS EVENTUAIS						500.000,00			
CR: 2402 33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	001		100.000,00			100.000,00			
CR: 2404 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001		100.000,00			100.000,00			
CR: 2405 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		100.000,00			100.000,00			
CR: 2406 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		100.000,00			100.000,00			
CR: 2403 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	001		100.000,00			100.000,00			
0824448602.280	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA						218.000,00			
CR: 1204 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311		40.000,00			40.000,00			
CR: 2394 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		50.000,00			50.000,00			
CR: 2395 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		30.000,00			30.000,00			
CR: 1205 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	311		20.000,00			20.000,00			
CR: 1206 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		20.000,00			20.000,00			
CR: 1207 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		20.000,00			20.000,00			
CR: 2396 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311		10.000,00			10.000,00			
CR: 1208 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311		20.000,00			20.000,00			
CR: 2397 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311		8.000,00			8.000,00			
0824448602.281	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO						30.000,00			
CR: 1189 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311		10.000,00			10.000,00			
CR: 1190 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	311		5.000,00			5.000,00			
CR: 1191 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	311		5.000,00			5.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

02.00		PODER EXECUTIVO		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.15		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	FONTE	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	RESERVA CONT	TOTAL			
CR: 1192 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311		5.000,00			5.000,00			
CR: 1194 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311		5.000,00			5.000,00			
0824448602.282	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD						260.000,00			
CR: 2388 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		70.000,00			70.000,00			
CR: 1195 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311		50.000,00			50.000,00			
CR: 2400 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	311		10.000,00			10.000,00			
CR: 1196 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	311		70.000,00			70.000,00			
CR: 1197 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311		10.000,00			10.000,00			
CR: 1198 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		40.000,00			40.000,00			
CR: 2389 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311		10.000,00			10.000,00			
0824448602.283	PROGRAMA IGD-SUAS						40.000,00			
CR: 1209 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311		10.000,00			10.000,00			
CR: 2401 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	311		10.000,00			10.000,00			
CR: 1210 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	311		5.000,00			5.000,00			
CR: 1211 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	311		5.000,00			5.000,00			
CR: 1212 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311		5.000,00			5.000,00			
CR: 1213 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311		5.000,00			5.000,00			
0824448602.284	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA						130.000,00			
CR: 6 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311		50.000,00			50.000,00			
CR: 7 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311		20.000,00			20.000,00			
CR: 8 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		20.000,00			20.000,00			
CR: 9 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311		20.000,00			20.000,00			
CR: 10 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311		20.000,00			20.000,00			
TOTAL:			230.000,00	1.930.000,00			2.160.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

02.00		PODER EXECUTIVO								
02.16		FUNDO MUNICIPAL DO DIRETO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FUMIDCA								
CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	FONTE	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	RESERVA CONT	TOTAL			
0824348302.285	APOIO AO CONSELHO TUTELAR						70.000,00			
CR: 11 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	001		10.000,00			10.000,00			
CR: 12 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		20.000,00			20.000,00			
CR: 13 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		15.000,00			15.000,00			
CR: 14 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00			10.000,00			
CR: 15 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		15.000,00			15.000,00			
0824348302.286	MANUTENÇÃO DO FUMIDCA						80.000,00			
CR: 1215 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		10.000,00			10.000,00			
CR: 1216 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	001		5.000,00			5.000,00			
CR: 1217 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		5.000,00			5.000,00			
CR: 1218 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		4.000,00			4.000,00			
CR: 1219 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		6.000,00			6.000,00			
CR: 1220 33904100	CONTRIBUIÇÕES	001		50.000,00			50.000,00			
TOTAL:							150.000,00		150.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

02.00	PODER EXECUTIVO		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA MATA SUL				
02.17	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA MATA SUL						
CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	FONTE	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	RESERVA CONT	TOTAL
0412202102.287	MANUTENÇÃO GERAL DO CONSÓRCIO						84.000,00
CR: 1221 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		1.000,00			1.000,00
CR: 1222 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		40.000,00			40.000,00
CR: 1223 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001		16.000,00			16.000,00
CR: 1224 32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	001		2.000,00			2.000,00
CR: 1225 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	001		1.000,00			1.000,00
CR: 1226 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		4.000,00			4.000,00
CR: 1227 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		2.000,00			2.000,00
CR: 1228 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		16.000,00			16.000,00
CR: 1229 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001		2.000,00			2.000,00
1030242802.288	MANUTENÇÃO PORTAL DA SAÚDE						2.200.000,00
CR: 1230 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211		65.000,00			65.000,00
CR: 1231 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211		155.000,00			155.000,00
CR: 1232 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211		18.000,00			18.000,00
CR: 1503 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	211		2.000,00			2.000,00
CR: 1504 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	211		40.000,00			40.000,00
CR: 1233 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211		1.400.000,00			1.400.000,00
CR: 1505 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211		520.000,00			520.000,00
1545132301.149	CONST. E AMP. DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS P/ IRRIGAÇÃO E						1.500.000,00
CR: 2409 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	940	1.500.000,00				1.500.000,00
1751244802.289	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO						316.000,00
CR: 1234 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		4.000,00			4.000,00
CR: 1235 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		28.000,00			28.000,00
CR: 1236 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001		2.000,00			2.000,00
CR: 1237 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		35.000,00			35.000,00
CR: 1238 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		17.000,00			17.000,00
CR: 1239 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		220.000,00			220.000,00
CR: 1240 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001		10.000,00			10.000,00
2678253401.150	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NA ZONA RURAL						3.000.000,00
CR: 2380 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	940	3.000.000,00				3.000.000,00
TOTAL:			4.500.000,00	2.600.000,00			7.100.000,00

TOTAL GERAL: 13.288.000,00 65.132.000,00

78.420.000,00

CÓDIGO	FONTE DE RECURSOS	TOTAL
001	Recursos Ordinários	31.790.000,00
111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.270.000,00
112	Transferências do FUNDEB 60%	15.800.000,00
113	Transferências do FUNDEB 40%	3.200.000,00
115	Transferência do Salário-Educação	1.000.000,00
116	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	10.000,00
117	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	600.000,00
118	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Ap. ao Tra. Escolar (PNATE)	300.000,00
119	Outras Transferências de Recursos do FNDE	90.000,00
120	Transferências de Convênios - Educação	680.000,00
190	Outros Recursos Destinados à Educação	200.000,00
211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	7.870.000,00
212	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	3.500.000,00
213	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro	1.400.000,00
214	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade	160.000,00
215	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	250.000,00
216	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	130.000,00
217	Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	30.000,00
218	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	200.000,00
219	Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não Regulamentadas por Bloco de Financiamento	180.000,00
220	Transferências de Convênios - Saúde	150.000,00
290	Outros Recursos Destinados à Saúde	300.000,00
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	670.000,00
390	Outros Recursos Destinados à Assistência Social	40.000,00
940	Outras vinculações de transferências	6.600.000,00
	TOTAL	78.420.000,00