

PROJETO DE LEI

ORÇAMENTO PROGRAMA

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

ADMINISTRAÇÃO: RICARDO DE MOURA MELO



Ofício nº. / 2022 – Gabinete do Prefeito.

Demerval Lobão (PI), 28 de setembro de 2022.

Senhor Presidente,

Ao dirigir-me respeitosamente a Vossa Excelência, encaminho a essa Egrégia Casa Legislativa para apreciação dos Nobres Vereadores o Projeto de Lei do Orçamento Programa para o exercício financeiro de 2023.

Assim, diante do exposto e da grande importância deste instrumento de planejamento para o exercício financeiro de 2023, é que apresentamos o presente Projeto de Lei, contando com o beneplácito dos Nobres Vereadores para sua aprovação por UNANIMIDADE.

Atenciosamente,

RICARDO DE
MOURA
MELO:01535699302

Assinado de forma digital
por RICARDO DE MOURA
MELO:01535699302
Dados: 2022.09.29
10:35:19 -03'00'

Ricardo de Moura Melo
Prefeito Municipal

R. J.
29 de setembro de 2022.
Jonório Júnior
005-384-113-88

Exmº. Sr.º
Presidente da Câmara Municipal de Demerval Lobão
Demerval Lobão - PI

PROJETO DE LEI Nº DE 28 DE SETEMBRO DE 2.022.

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO - PI, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.

O PREFEITO MUNICIPAL RICARDO DE MOURA MELO, usando de suas atribuições que lhe são conferidos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica deste Município, encaminha o Projeto de Lei para apreciação desta casa Legislativa.

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º – Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Demerval Lobão para o exercício financeiro de 2023, em R\$ **89.000.000,00** (oitenta e nove milhões), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 636 de 08 de julho/2022 para o exercício financeiro de 2023.

O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público no valor de R\$ **70.059.652,32** (setenta milhões, cinquenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos).

O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de R\$ **18.940.347,68** (dezoito milhões, novecentos e quarenta mil, trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos).

Art. 2º - Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2º § 1º da Lei nº. 4.320 de 17 de março de 1.964, os seguintes anexos:

- I. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;

- II. Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;
- III. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
- IV. Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

CAPÍTULO I

DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 3º - A Receita total é estimada em R\$ **89.000.000,00** (oitenta e nove milhões) e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES	R\$	74.978.407,03
Receita Tributária	R\$	2.445.354,99
Receita de Contribuição	R\$	3.143.062,50
Receita Patrimonial	R\$	285.458,71
Receita de Serviços	R\$	34.511,98
Transferências Correntes	R\$	73.641.850,85
Outras Receitas Correntes	R\$	125.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	(4.696.832,00)
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	14.021.592,97
Operações de Créditos	R\$	550.000,00
Alienação de Bens	R\$	170.000,00
Transferências de Capital	R\$	9.763.700,67
Outras Receitas Capital	R\$	3.537.892,30
TOTAL GERAL DA RECEITA	R\$	89.000.000,00

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - O Valor total da fixação da despesa é igual ao da previsão da Receita, cumprindo assim, o Princípio do Equilíbrio Orçamentário, a qual será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática, distribuídas da seguinte maneira:

I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01.00 – CÂMARA MUNICIPAL	R\$	2.000.000,00
02.01.01 – GABINETE DO PREFEITO	R\$	1.345.341,66
02.02.01 – GABINETE DO VICE-PREFEITO	R\$	158.601,53
02.03.01 – JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	R\$	88.267,84
02.04.01 – GUARDA MUNICIPAL	R\$	823.466,25
02.05.01 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	98.882,10
02.06.01 – GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	R\$	123.237,76
02.07.01 – FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO-PI	R\$	3.075.000,00
02.08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	3.303.008,34
02.09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	3.337.278,49
02.10.01 – SECRET. MUN. DE INFRAEST. SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO.	R\$	11.506.717,60
02.11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	6.737.650,17
02.11.02 – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB	R\$	28.000.000,00
02.11.03 – PRECATÓRIOS - FUNDEF	R\$	4.800.000,00
02.12.01 – SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	R\$	1.319.824,06
02.13.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	R\$	536.064,11
02.14.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	67.938,30
02.14.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		13.702.014,81
02.15.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	686.491,32
02.15.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.575.774,19
02.15.03 – FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES – FMDCA.	R\$	250.129,06
02.16.01 – SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO	R\$	966.439,43

02.17.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	R\$	165.883,08
02.18.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO	R\$	3.655.638,49
02.19.01 – SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	R\$	265.351,41
02.20.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	R\$	114.000,00
02.21.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	R\$	297.000,00
TOTAL	R\$	89.000.000,00

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R\$	2.000.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$	8.083.943,16
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	2.516.394,57
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	2.654.000,00
10 – SAÚDE	R\$	13.769.953,11
12 – EDUCAÇÃO	R\$	39.537.650,17
13 – CULTURA	R\$	1.121.386,56
15 – URBANISMO	R\$	11.793.217,60
16 – HABITAÇÃO	R\$	579.389,54
17 – SANEAMENTO	R\$	3.076.248,95
18 – GESTÃO AMBIENTAL	R\$	165.883,08
20 – AGRICULTURA	R\$	679.939,43
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	198.437,50
24 – COMUNICAÇÕES	R\$	271.500,00
26 – TRANSPORTE	R\$	265.351,41
27 – DESPORTO E LAZER	R\$	536.064,11

28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	1.023.421,96
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	727.218,85
TOTAL DA DESPESA	R\$	89.000.000,00

Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$ **727.218,85** (setecentos e vinte e sete mil, duzentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos) que corresponde ao percentual de 0,97% da Receita Corrente Líquida as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Art. 6º - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea “b” da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de agosto de 2023 a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos Adicionais.

CAPÍTULO II

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Art. 7º – Fica o Poder Executivo na forma do art. 167, incisos V a VIII da Constituição Federal e nos termos dos arts. 34 e 42 da Lei 4.320/64, autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares:

I. Até o limite de 70% (setenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, mediante utilização de recursos proveniente de:

- Do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior;
- Do excesso de arrecadação;
- Da anulação parcial ou total de dotação orçamentária;
- De operações de Créditos autorizados, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

II. Abrir Créditos Adicionais Suplementares com recursos financeiros proveniente de arrecadados e não previstos na presente Lei, provenientes de convênios, contratos, repasses, transferências ou congêneres, ate o limite dos valores arrecadados.

III - Realizar operações de crédito por até o limite de 10% do total das receitas correntes.

Art. 8º - Ficam Excluídos do limite fixado no inciso I, do art. 7º desta Lei, os Créditos Adicionais Suplementares para:

I – Destinados a suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:

- a) Pessoal e encargos sociais,
- b) Cumprimento de sentença judicial,
- c) Serviços da Dívida Pública.
- d) Despesas de Exercício anteriores

II – Destinados a suprir insuficiência no atendimento de despesa por função:

- e) Saúde,
- f) Assistência.
- g) Previdência,
- h) Os relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir os art. 198 e 212 da Constituição Federal.

Art. 9º - Os Créditos Adicionais Suplementares referentes ao Orçamento do Poder Legislativo obedecerão a limite e condições semelhante aos estabelecidos no art. 7º para as suplementações do Poder Executivo.

Art. 10 - Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação e inclusão dos elementos em cada grupo de despesas das atividades e projetos constantes na presente Lei e de Créditos Adicionais Suplementares, serão efetuadas mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeiro e do Orçamento.

CAPÍTULO III

Art. 11 - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas, elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2023.

Art. 12 – Fica o Poder Executivo autorizado a incluir e/ou alterar no plano Plurianual **2022/2025** - PPA os novos programas e ações (projetos/atividades) e respectivo produtos e metas aprovados nesta Lei.

Art. 13 - O Poder Executivo estabelecerá normas para realização da despesa, inclusive na programação financeira, para o exercício de 2023, na qual fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da Receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro no inciso II do art. 167 da Constituição Federal e nos artigos 47 e 48 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
**DEMerval
LOBÃO**
O FUTURO E O PROGRESSO ESTÃO AQUI!

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

ENDEREÇO: AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

CIDADE: DEMERVAL LOBAO

CNPJ: 06554885/0001-57



Art. 14 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia primeiro de janeiro de 2.023, revogados as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal - PI, 28 de setembro de 2022.

RICARDO DE
MOURA
MELO:0153569
9302

Assinado de forma
digital por RICARDO
DE MOURA
MELO:01535699302
Dados: 2022.09.28
23:24:27 -03'00'

Ricardo de Moura Melo
Prefeito Municipal

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IPTU-PRINCIPAL	500 999	C.T.M - ART. 10 LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1112.50.0.2.00	IPTU-MULTAS E JUROS	500 999	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1112.50.0.3.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA	500 999	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1112.50.0.4.00	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	500 999	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1112.53.0.0.00	ITBI-"ITER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"ITER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	C.T.M - ART. 63 LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1112.53.0.2.00	ITBI-"ITER VIVOS"-MULTAS E JUROS	500 999	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1112.53.0.3.00	ITBI-"ITER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA	500 999	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1112.53.0.4.00	ITBI-"ITER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	500 999	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		
1113.01.0.2.00	IRPF-MULTAS E JUROS	500 999	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 158, I
1113.03.1.2.00	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	500 999	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	ISSQN-PRINCIPAL	500 999	C.T.M - ART. 89 LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1114.51.1.2.00	ISSQN-MULTAS E JUROS	500 999	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1114.51.1.3.00	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	500 999	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1114.51.1.4.00	ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	500 999	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	500 999	C.T.M - ART. 215 LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		
1121.04.0.1.00	TAXA CONTR.FISCAL. AMBIENTAL-PRINCIPAL	500 999	C.T.M - ART. 215 LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-PRINCIPAL	500 999	C.T.M - ART. 215 LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1122.01.0.1.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-PRINCIPAL	500 999	
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA- PRINCIPAL	500 999	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1215.00.0.0.00	CONTRIB.REG.PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROTEÇÃO SOCIAL		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL CÂMARA	800 999	
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO- MULTAS E JUROS	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	800 999	
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	800 999	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBL.-PRINCIPAL	751 999	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	540 999	Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	500 300	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	750 999	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42 DE 19/12/2003
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	751 999	LEI Nº 475 /2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	550 999	RESOLUÇÃO FNDE
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	660 999	RESOLUÇÃO FNAS
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	621 999	RESOLUÇÃO SUS
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	665 999	RESOLUÇÃO FNAS
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	551 999	RESOLUÇÃO FNDE
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	552 999	RESOLUÇÃO FNDE
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	631 999	RESOLUÇÃO SUS
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	570 999	RESOLUÇÃO FNDE
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	553 999	RESOLUÇÃO FNDE

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	600 999	RESOLUÇÃO SUS
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	601 999	RESOLUÇÃO SUS
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	569 999	RESOLUÇÃO FNDE
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	500 999	
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	571 999	
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	899 999	
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	599 999	
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	669 999	
1321.04.0.0.00	REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
1321.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	802 999	
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	500 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	500 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	500 999	CF. ART. 158, I B
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	500 999	CF. ART. 158, I E
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	500 999	CF. ART. 158, II
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	708 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	704 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	604 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL LC 141/2012
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	601 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.9.1.01	TRANSFER DE RECURSOS DO BLOCO COVID DE MANUTENÇÃO DAS Ações	602 999	LEGISLAÇÃO DO FNS
1713.50.9.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO ESTRUTURAÇÃO COVID 19	603 999	LEGISLAÇÃO FNS
1713.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		
1713.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
1713.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.51.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
1713.51.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.51.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
1713.51.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.51.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
1713.51.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	550 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	551 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		
1714.52.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS FNDE DE RECURSOS PNAE (FUNDAMENTAL)	552 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.52.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS FNDE DE RECURSOS PNAE (EJA)	552 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.52.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS FNDE DE RECURSOS PNAE (CRECHE)	552 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.52.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS FNDE DE RECURSOS PNAE (PRÉ ESCOLA)	552 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.52.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS FNDE DE RECURSOS PNAE (AEE)	552 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	553 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO D		
1714.54.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO		

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1714.54.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO	569 999	
1714.54.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO D		
1714.54.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO D	569 999	
1714.55.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -		
1714.55.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -	569 999	
1714.56.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS		
1714.56.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS	569 999	
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	569 999	RESOLUÇÃO FNDE
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	542 999	LEI FEDERAL - Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020
1715.50.0.1.01	TRANSF DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB VAAT	542 230	LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	541 230	Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020
1715.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF	541 999	Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	543 999	Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1717.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
1717.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	631 999	RESOLUÇÃO SUS
1717.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	570 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1717.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	665 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	665 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1717.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1717.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	700 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.56.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		
1719.56.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	544 999	RECUROS PRECATORIOS FUNDEF
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	706 999	
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	899 999	
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	749 999	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 158, IV - LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 158, III - LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 159, I, § 3º
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	750 999	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42 DE 19/12/2003
1721.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		
1721.98.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	500 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.98.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	621 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.98.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	621 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	632 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	571 999	
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	599 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	540 230	Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020
1751.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	540 999	Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA		
1791.01.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA	669 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.06.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
1922.06.3.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1922.06.3.1.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	500 999	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.3.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		
1999.99.3.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	700 999	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	754 999	GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL
2119.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	634 999	GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL
2119.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	574 999	GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	755 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	755 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	RESOLUÇÕES FNS
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	RESOLUÇÕES FNS
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		
2412.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	569 999	RESOLUÇÕES FNDE
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	631 999	RESOLUÇÕES FNS
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	600 999	
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	665 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	632 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	599 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2422.52.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.52.0.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.53.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.53.0.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.54.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.54.0.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.99.0.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		
2422.99.0.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	661 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.99.0.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2900.00.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.0.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.00.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.99.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.99.0.1.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL/FEDERAL
7000.00.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
7200.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
7210.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
7215.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		
7215.02.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		
7215.02.1.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		
7215.02.1.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	802 999	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
7215.02.1.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
7215.02.1.1.0.01	CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL CÂMARA	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
7215.02.1.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
7215.51.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		
7215.51.1.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		
7215.51.1.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
7900.00.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
7999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
7999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		
7999.01.0.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL/ESTADUAL

RICARDO DE
MOURA
MELO:0153569930
2

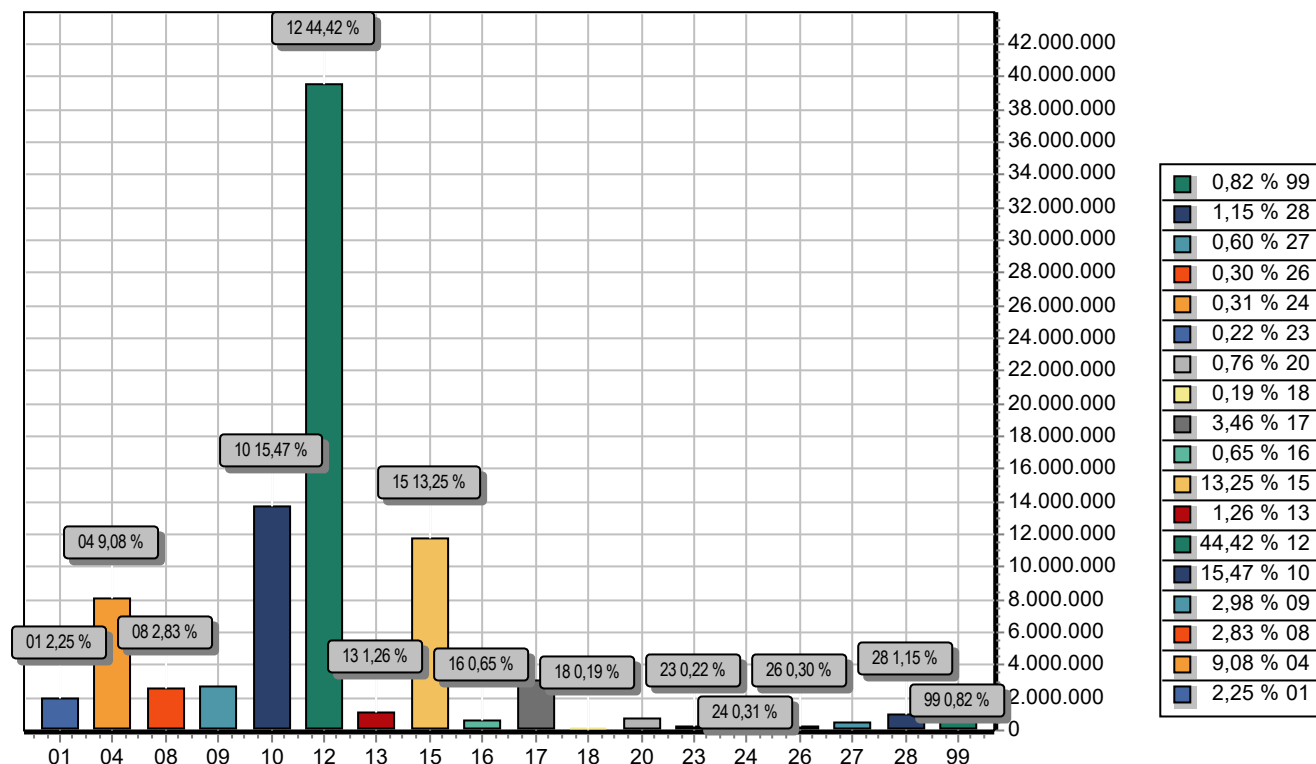
Assinado de forma digital
por RICARDO DE MOURA
MELO:01535699302
Dados: 2022.09.28
23:41:35 -03'00'

RICARDO DE MOURA MELO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 015.356.993-02

JOAQUIM
MENDES
VIANA:0793
3703372

Assinado de forma
digital por JOAQUIM
MENDES
VIANA:07933703372
Dados: 2022.09.29
09:04:13 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC/PI 5879-0
CPF: 079.337.033-72



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	2.000.000,00
04	Administração	8.083.943,16
08	Assistência Social	2.516.394,57
09	Previdência Social	2.654.000,00
10	Saúde	13.769.953,11
12	Educação	39.537.650,17
13	Cultura	1.121.386,56
15	Urbanismo	11.793.217,60
16	Habitação	579.389,54
17	Saneamento	3.076.248,95
18	Gestão Ambiental	165.883,08
20	Agricultura	679.939,43
23	Comércio e Serviços	198.437,50
24	Comunicações	271.500,00
26	Transporte	265.351,41
27	Desporto e Lazer	536.064,11
28	Encargos Especiais	1.023.421,96
99	Reserva de Contingência	727.218,85
TOTAL		89.000.000,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

06554885/0001-57

Exercício: 2023

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

RICARDO DE MOURA MELO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 015.356.993-02

RICARDO DE
MOURA

MELO:01535
699302

Assinado de forma
digital por RICARDO
DE MOURA

MELO:01535699302

Dados: 2022.09.28

23:40:16 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372

Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Dados: 2022.09.29 09:02:36 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA

CONTADOR - CRC/PI 5879-0

CPF: 079.337.033-72

JOAQUIM
MENDES

VIANA:0793
3703372

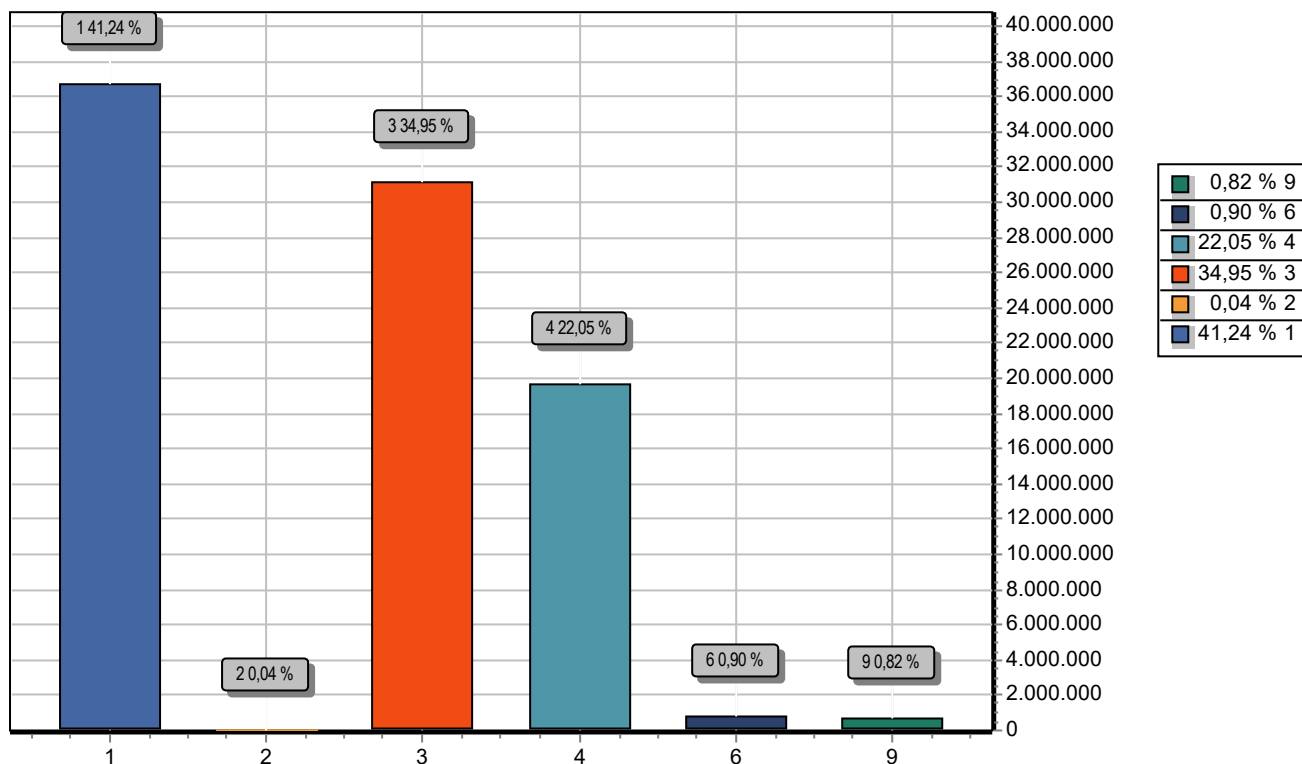
Assinado de forma
digital por

JOAQUIM MENDES

VIANA:07933703372

Dados: 2022.09.29

09:02:36 -03'00'



GRUPO	DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36.705.638,17
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 35.700,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.107.401,35
4	INVESTIMENTOS 19.623.641,63
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 800.400,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA 727.218,85
TOTAL	89.000.000,00

RICARDO DE
MOURA
MELO:015356993
02

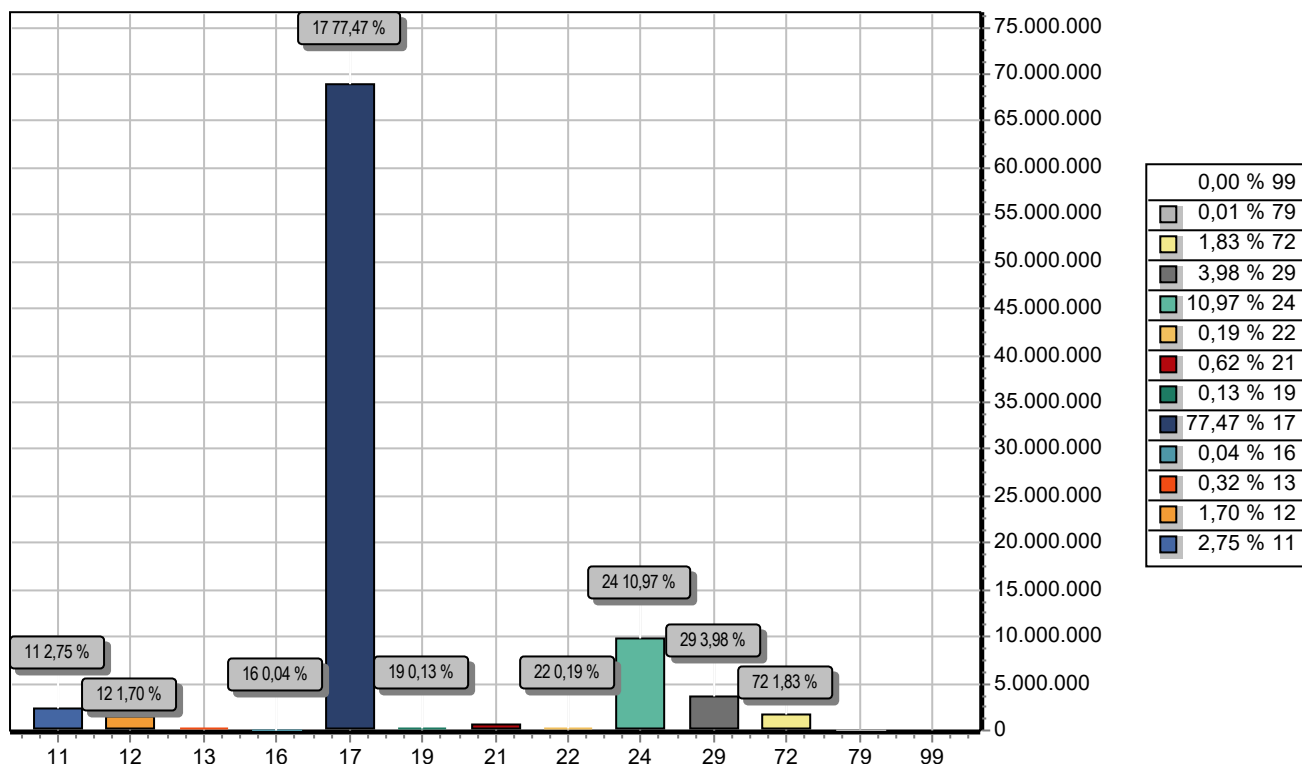
Assinado de forma digital
por RICARDO DE MOURA
MELO:01535699302
Dados: 2022.09.28
23:40:42 -03'00'

RICARDO DE MOURA MELO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 015.356.993-02

JOAQUIM MENDES
VIANA:0793370337
2

Assinado de forma digital por
JOAQUIM MENDES
VIANA:07933703372
Dados: 2022.09.29 09:03:08
-03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC/PI 5879-0
CPF: 079.337.033-72



CODIGO	PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.445.354,99
12 CONTRIBUIÇÕES	1.516.862,50
13 RECEITA PATRIMONIAL	285.458,71
16 RECEITA DE SERVIÇOS	34.511,98
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	68.945.018,85
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.000,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	550.000,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS	170.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.763.700,67
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.537.892,30
72 CONTRIBUIÇÕES	1.626.200,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00
99 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL	89.000.000,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

06554885/0001-57

Exercício: 2023

RECEITA PREVISTA

RICARDO DE MOURA MELO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 015.356.993-02

RICARDO DE
MOURA

MELO:01535699302

Assinado de forma digital
por RICARDO DE MOURA
MELO:01535699302
Dados: 2022.09.28
23:41:08 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA

CONTADOR - CRC/PI 5879-0

CPF: 079.337.033-72

JOAQUIM
MENDES
VIANA:07933
703372

Assinado de forma digital por
JOAQUIM MENDES
VIANA:07933703372
Dados: 2022.09.29 09:03:40 -03'00'



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.445.354,99	
CONTRIBUIÇÕES	1.516.862,50	
RECEITA PATRIMONIAL	285.458,71	
RECEITA DE SERVIÇOS	34.511,98	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.641.850,85	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.626.200,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.696.832,00	
SUB TOTAL		74.978.407,03
TOTAL		74.978.407,03
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.129.667,51
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	550.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	170.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.763.700,67	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.537.892,30	
SUB TOTAL		14.021.592,97
TOTAL		21.151.260,48
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES.	78.044.039,03	
RECEITAS CORRENTES.	1.631.200,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.696.832,00	
RECEITAS DE CAPITAL	14.021.592,97	
TOTAL DE RECEITAS		89.000.000,00
TOTAL		89.000.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.705.638,17	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.700,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.107.401,35	
SUB TOTAL		67.848.739,52
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.129.667,51
TOTAL		74.978.407,03
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	19.623.641,63	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.400,00	
SUB TOTAL		20.424.041,63
RESERVA DE CONTINGENCIA		727.218,85
TOTAL		21.151.260,48
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	67.848.739,52	
DESPESAS DE CAPITAL	20.424.041,63	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	727.218,85	
TOTAL DE DESPESA		89.000.000,00
TOTAL		89.000.000,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

RICARDO DE
MOURA
MELO:015356993
02

Assinado de forma digital
por RICARDO DE MOURA
MELO:01535699302
Dados: 2022.09.28
23:30:42 -03'00'

RICARDO DE MOURA MELO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 015.356.993-02

JOAQUIM MENDES
VIANA:0793370337
2

Assinado de forma digital
por JOAQUIM MENDES
VIANA:07933703372
Dados: 2022.09.29
08:45:46 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC/PI 5879-0
CPF: 079.337.033-72

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				78.044.039,03
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.445.354,99	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			2.315.350,41	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		427.144,10		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		131.967,27		
1112.50.0.1	IPTU-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	125.064,85		
1112.50.0.2	IPTU-MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	3.451,20		
1112.50.0.3	IPTU-DÍVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	1.725,61		
1112.50.0.4	IPTU-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.00.999.000	1.725,61		
1112.53.0.0	ITBI-"ITER VIVOS"		295.176,83		
1112.53.0.1	ITBI-"ITER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	290.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-"ITER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	1.725,61		
1112.53.0.3	ITBI-"ITER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	1.725,61		
1112.53.0.4	ITBI-"ITER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.00.999.000	1.725,61		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		790.416,22		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		1.173,21		
1113.01.0.2	IRPF-MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	1.173,21		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		789.243,01		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		789.243,01		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	787.517,40		
1113.03.1.2	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	1.725,61		
1114.00.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		1.097.790,09		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.097.790,09		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.097.790,09		
1114.51.1.1	ISSQN-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.092.613,26		
1114.51.1.2	ISSQN-MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	1.725,61		
1114.51.1.3	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	1.725,61		
1114.51.1.4	ISSQN-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.00.999.000	1.725,61		
1120.00.0.0	TAXAS			121.376,59	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		90.627,99		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		82.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	82.000,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		8.627,99		
1121.04.0.1	TAXA CONTR. FISCAL. AMBIENTAL-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	8.627,99		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30.748,60		
1122.01.0.0	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL		30.748,60		
1122.01.0.1	TAXAS PRESTAÇÃO SERV. GERAL-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	30.748,60		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			8.627,99	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		8.627,99		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.627,99		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA- PRINCIPAL	1.500.00.999.000	8.627,99		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			1.516.862,50	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.268.800,00	
1215.00.0.0	CONTRIB. REG. PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROTEÇÃO SOCIAL		1.268.800,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.268.800,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.166.800,00		
1215.01.1.1	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.03.999.000	1.164.800,00		
1215.01.1.2	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO- MULTAS E JUROS	1.800.03.999.000	2.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		100.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	1.800.03.999.000	100.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		2.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	1.800.03.999.000	2.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			248.062,50	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		248.062,50		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		248.062,50		
1241.50.0.1	CONTR. CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBL. -PRINCIPAL	1.751.06.999.000	248.062,50		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			285.458,71	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			4.957,52	

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		4.957,52	277.050,00	
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		4.957,52		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	4.957,52		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS				
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		277.050,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		222.050,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.500.00.300.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.500.00.999.000	4.277,19		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.540.01.999.000	180.000,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.550.01.999.000	5.050,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.551.01.999.000	689,07		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.552.01.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.553.01.999.000	2.756,25		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.569.01.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.570.01.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.571.01.999.000			
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.599.01.999.000			
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.600.02.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.601.02.999.000	2.500,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.621.02.999.000	1.312,50		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.631.02.999.000	4.134,38		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.660.05.999.000	2.768,10		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.665.05.999.000	2.756,25		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.669.05.999.000			
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.700.06.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.750.06.999.000	2.428,13		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.751.06.999.000	1.378,13		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.899.06.999.000			
1321.04.0.0	REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		55.000,00	3.451,19	
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.800.03.999.000	50.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.802.03.999.000	5.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS				
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		3.451,19	34.511,98	
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		3.451,19		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.451,19		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			73.641.850,85	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		34.511,98		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		34.511,98		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	1.500.00.999.000	34.511,98		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			53.544.427,45	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		19.407.660,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		19.403.160,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		18.799.160,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00.999.000	18.799.160,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		604.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00.999.000	604.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		4.500,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00.999.000	4.500,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		233.781,25		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		15.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.708.00.999.000	15.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		205.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		205.000,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.704.00.999.000	205.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		13.781,25		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.500.00.999.000	13.781,25		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		6.759.907,83		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		6.681.782,83		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		3.613.340,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	3.412.500,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.02.999.000	200.840,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		223.125,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	210.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.601.02.999.000	13.125,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		143.062,50		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	143.062,50		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		94.500,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	94.500,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		13.125,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	13.125,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.594.630,33		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	1.783.630,33		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.02.999.000	711.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.603.02.999.000	100.000,00		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		78.125,00		
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		38.750,00		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02.999.000	38.750,00		
1713.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		13.125,00		
1713.51.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02.999.000	13.125,00		
1713.51.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		13.125,00		
1713.51.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02.999.000	13.125,00		
1713.51.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		13.125,00		
1713.51.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02.999.000	13.125,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.941.364,91		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		319.431,25		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.01.999.000	319.431,25		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		15.159,38		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.01.999.000	15.159,38		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		622.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.01.999.000	622.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		51.782,06		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.01.999.000	51.782,06		
1714.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO D		52.500,00		
1714.54.1.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO		26.250,00		
1714.54.1.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO	1.569.01.999.000	26.250,00		
1714.54.2.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO D		26.250,00		
1714.54.2.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1.569.01.999.000	26.250,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.55.0.0	NACIONAL DE INCLUSÃO D		26.250,00		
1714.55.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -	1.569.01.999.000	26.250,00		
1714.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS		26.250,00		
1714.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS	1.569.01.999.000	26.250,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		827.992,22		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.01.999.000	827.992,22		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		13.850.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		8.000.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.01.230.000	5.950.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.01.999.000	2.050.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		5.500.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.01.230.000	3.850.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.01.999.000	1.650.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		350.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.01.999.000	350.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		933.526,66		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		933.526,66		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.05.999.000	933.526,66		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		665.683,82		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		14.688,50		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.02.999.000	14.688,50		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		98.000,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.01.999.000	98.000,00		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		156.784,38		
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.665.05.999.000	156.784,38		
1717.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		86.132,81		
1717.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.06.999.000	86.132,81		
1717.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		172.265,63		
1717.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.06.999.000	172.265,63		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		137.812,50		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.06.999.000	137.812,50		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		9.752.502,98		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		4.800.000,00		
1719.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	1.544.01.999.000	4.800.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		4.952.502,98		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00.999.000	4.652.502,98		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.706.06.999.000	100.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.749.06.999.000	100.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.899.06.999.000	100.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			5.956.359,25	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		5.679.671,75		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		4.200.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	4.200.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA				

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
			480.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	480.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		500,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		89.309,37		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.06.999.000	89.309,37		
1721.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		909.862,38		
1721.98.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	1.500.00.999.000	8.627,99		
1721.98.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	1.621.02.999.000	901.234,39		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		138.875,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		55.125,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.632.02.999.000	55.125,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		83.750,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.01.999.000	83.750,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		137.812,50		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		137.812,50		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.599.01.999.000	137.812,50		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			13.970.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		13.970.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		13.970.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.01.230.000	9.650.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.01.999.000	4.320.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			171.064,15	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		171.064,15		
1791.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA		171.064,15		
1791.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA	1.669.05.999.000	171.064,15		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			120.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES				
1922.06.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
1922.06.3.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
1922.06.3.1	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	1.500.00.999.000			
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			120.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		120.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		120.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	1.800.03.999.000	120.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS				
1999.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -				
1999.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.700.06.999.000			
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				14.021.592,97
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			550.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			550.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		550.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		550.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.574.01.999.000	25.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.634.02.999.000	25.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.754.06.999.000	500.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			170.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			85.000,00	

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2213.00.0.0	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		85.000,00		
2213.01.0.0	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		85.000,00		
2213.01.0.1	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.755.06.999.000	85.000,00		
2220.00.0.0	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			85.000,00	
2221.00.0.0	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		85.000,00		
2221.01.0.0	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		85.000,00		
2221.01.0.1	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.755.06.999.000	85.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			9.763.700,67	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			6.666.013,17	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		420.056,01		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		394.368,51		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		394.368,51		
2411.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	394.368,51		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		25.687,50		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		25.687,50		
2411.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02.999.000	25.687,50		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		104.486,81		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		104.486,81		
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		104.486,81		
2412.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	1.569.01.999.000	104.486,81		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.141.470,35		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		1.259.075,01		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.600.02.999.000	687.625,01		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.02.999.000	571.450,00		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		89.578,13		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.06.999.000	89.578,13		
2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		89.578,13		
2414.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.06.999.000	89.578,13		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		82.687,50		
2414.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.06.999.000	82.687,50		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		4.620.551,58		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.665.05.999.000	74.418,75		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.06.999.000	4.546.132,83		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			3.097.687,50	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		3.097.687,50		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		144.875,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.632.02.999.000	144.875,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		68.906,25		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.599.01.999.000	68.906,25		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		105.000,00		
2422.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.06.999.000	105.000,00		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		105.000,00		
2422.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.06.999.000	105.000,00		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		105.000,00		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.06.999.000	105.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		2.568.906,25		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.99.0.1	ESTADOS E DF E DE SUA	1.661.05.999.000	68.906,25		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	1.701.06.999.000	2.500.000,00		
2422.99.0.1	ESTADOS E DF E DE SUA				
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			3.537.892,30	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			3.537.892,30	
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		3.537.892,30		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		3.537.892,30		
2999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.537.892,30		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-4.696.832,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.696.832,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.696.832,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.696.832,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-4.696.832,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					87.368.800,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				1.631.200,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			1.626.200,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.626.200,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE		1.626.200,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		1.625.200,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		1.625.200,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03.999.000	1.285.200,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.802.03.999.000	338.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03.999.000	2.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		1.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		1.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03.999.000	1.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			5.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			5.000,00	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.000,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE		5.000,00		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	1.800.03.999.000	5.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					1.631.200,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	74.978.407,03
RECEITA DE CAPITAL	14.021.592,97

Total Geral das Receitas	89.000.000,00
--------------------------	---------------



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02

Página 8

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	-----------	---------------	-----------------------	------------------------

RICARDO DE MOURA MELO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 015.356.993-02

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC/PI 5879-0
CPF: 079.337.033-72

RICARDO DE MOURA
MELO:01535699302

Assinado de forma digital por
RICARDO DE MOURA
MELO:01535699302
Dados: 2022.09.28 23:32:24 -03'00'

JOAQUIM
MENDES
VIANA:07933703372
03372

Assinado de forma
digital por JOAQUIM
MENDES
VIANA:07933703372
Dados: 2022.09.29
08:49:39 -03'00'

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				67.848.739,52
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.705.638,17	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.700.791,46		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	2.219.000,00			
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	92.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.933.153,46			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.648.755,82			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.626.620,34			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	561.659,65			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	190.228,81			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	429.373,38			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.004.846,71		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.004.846,71			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			35.700,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.700,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	35.700,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.107.401,35	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200.577,04		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	200.577,04			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.906.824,31		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	374.406,65			
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	148.625,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	517.551,48			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	180.000,00			
33.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	2.205,00			
33.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	41.343,75			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.643.718,88			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	86.688,29			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	167.900,17			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	315.289,10			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.385.633,76			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.657.796,54			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.893.831,25			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	51.375,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	376.664,07			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	55.758,05			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	811.933,61			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	152.069,76			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.033,95			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.424.041,63
44.00.00	INVESTIMENTOS			19.623.641,63	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.623.641,63		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.864.575,31			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.588.222,18			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170.844,14			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			800.400,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		800.400,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	800.400,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				727.218,85
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			727.218,85	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		727.218,85		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	727.218,85			



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
--------	---------------	----------	------------	-------	---------------------

TOTAL					89.000.000,00
-------	--	--	--	--	---------------

RICARDO DE MOURA
MELO:01535699302

Assinado de forma digital por RICARDO DE MOURA MELO:01535699302
Dados: 2022.09.28 23:33:25 -03'00'

RICARDO DE MOURA MELO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 015.356.993-02

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372

Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Dados: 2022.09.29 08:50:36 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC/PI 5879-0
CPF: 079.337.033-72

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.758.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.235.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.230.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	16.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	210.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	2.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.200,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.200,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	2.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				520.600,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.100,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.100,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			519.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	120.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	190.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	135.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	55.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	11.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	2.200,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	2.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					242.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				237.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			237.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	137.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	100.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				4.400,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.400,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	4.400,00			
TOTAL						2.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.320.328,69
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				662.084,42	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			662.084,42		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	60.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	600.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.084,42			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				658.244,27	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			79.207,74		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	79.207,74			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			579.036,53		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	27.562,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	124.168,83			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	20.844,14			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	291.817,97			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	22.928,57			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	89.630,10			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.084,42			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					25.012,97
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				25.012,97	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.012,97		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	25.012,97			
TOTAL						1.345.341,66

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 02 GABINETE DO VICE-PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					158.601,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				126.732,38	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			126.732,38		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	126.732,38			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.869,15	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.869,15		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	11.025,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.168,83			
TOTAL						158.601,53

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 03 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					86.183,42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.989,58	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.989,58		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	68.906,25			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.083,33			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.193,84	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.193,84		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	11.025,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.084,42			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.084,42
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.084,42	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.084,42		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.084,42			
TOTAL						88.267,84

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 04 GUARDA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					652.185,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				600.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			600.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	600.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.185,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.185,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	11.025,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.500.00.999.000	2.205,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.750,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.205,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	15.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					171.281,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				171.281,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			171.281,25		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	171.281,25			
TOTAL						823.466,25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					91.991,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.991,47	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.991,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.403,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.667,54			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.667,54			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.084,42			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.890,63
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.890,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.890,63		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	6.890,63			
TOTAL						98.882,10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 06 GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					116.347,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.347,13	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			46.347,13		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.403,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	25.606,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	4.168,83			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.890,63
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.890,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.890,63		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	6.890,63			
TOTAL						123.237,76

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 07 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.544.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.328.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.327.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS E	1.800.03.999.000	2.219.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03.999.000	92.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.03.999.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				216.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			216.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03.999.000	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.03.999.000	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03.999.000	12.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03.999.000	142.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03.999.000	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03.999.000	18.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.03.999.000	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.03.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				110.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03.999.000	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03.999.000	40.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					421.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				421.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			421.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.03.999.000	421.000,00			
TOTAL						3.075.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.903.008,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.436.160,98	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.019.278,17		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	800.109,34			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.06.999.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.706.06.999.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			416.882,81		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	416.882,81			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.466.847,36	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.466.847,36		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.403,13			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.06.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	307.025,53			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.00.999.000	116.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.06.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.211,03			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	20.844,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	116.727,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.00.999.000	64.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	672.923,68			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	39.375,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.704.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	4.168,83			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					400.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				400.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.06.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.06.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.06.999.000	170.000,00			
TOTAL						3.303.008,34

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.235.059,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				667.907,86	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			647.907,86		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	279.070,31			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.899.06.999.000	20.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	166.753,13			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.899.06.999.000	20.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				33.500,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.500,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	33.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.533.651,78	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.533.651,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.403,13			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	4.168,84			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	55.934,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	47.941,54			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	304.565,63			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.06.999.000	8.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	796.469,14			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.084,42			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					796.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				796.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			796.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	796.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					306.218,85
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				306.218,85	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			306.218,85		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	306.218,85			
TOTAL						3.337.278,49

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 10 SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.693.844,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.160.585,72	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.160.585,72		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	60.585,72			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.533.258,68	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.533.258,68		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	18.509,62			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.268,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	510.197,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.06.999.000	84.065,63			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.834,29			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	4.502,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	510.551,57			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.06.999.000	82.687,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.06.999.000	82.687,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.143.131,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.06.999.000	82.687,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.06.999.000	1.378,19			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.06.999.000	2.756,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.812.873,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.812.873,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.812.873,20		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	891.495,94			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	2.533.095,88			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	2.778.893,72			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.06.999.000	1.050,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.06.999.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.06.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	8.337,66			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.06.999.000	300.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	50.000,00			
TOTAL						11.506.717,60

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					33.260.860,76
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.829.502,91	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.467.453,29		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	204.954,75			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	317.915,98			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	115.683,02			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.230.000	150.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000	7.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.000	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.999.000	15.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.01.999.000	22.720,09			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.599.01.999.000	66.196,24			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	514.622,86			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.200.000	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	6.310.827,02			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	640.417,16			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	3.196.280,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	191.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	5.186.875,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	45.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	60.997,87			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01.999.000	7.579,69			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	22.928,54			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01.200.000	8.337,66			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	1.279.255,97			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	126.680,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	262.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	22.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	95.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	45.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01.999.000	3.031,88			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.899.06.999.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	4.168,82			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	17.509,07			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	18.342,84			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	4.423,79			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	3.031,88			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.999.000	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.01.999.000	3.031,88			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	86.132,81			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01.999.000	757,97			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.362.049,62		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	8.337,66			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	1.971.491,96			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	11.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	238.720,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	7.500,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	110.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.431.357,85	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.431.357,85		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	42.724,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.01.230.000	8.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.01.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.541.01.230.000	2.500,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.541.01.999.000	4.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.542.01.230.000	108.125,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.542.01.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	85.461,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	50.838,95			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	10.535,77			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	825.084,33			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	1.023.344,38			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	582.750,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	70.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01.999.000	1.000.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	172.068,75			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	3.962,12			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	624.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	24.219,56			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	74.421,71			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.01.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01.999.000	36.750,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.000	16.675,31			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.050,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	68.785,66			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01.999.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.599.01.999.000	8.337,66			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	16.675,31			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.01.999.000	833,76			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.544.01.999.000	400.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.550.01.999.000	19.293,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	402.731,62			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	86.672,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	6.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	12.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.01.999.000	500.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	66.281,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.000	3.962,11			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	13.781,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	20.871,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.01.999.000	6.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.01.999.000	10.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01.999.000	8.337,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	1.183.428,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	1.202.501,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	472.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	991.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01.999.000	800.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	40.031,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.000	3.962,11			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	16.537,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	21.629,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.01.999.000	36.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.000	20.844,13			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.200.000	7.579,69			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	4.168,83			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.999.000	3.031,88			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	11.472,09			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.01.999.000	5.512,50			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01.999.000	833,76			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.276.789,41
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.276.789,41	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.276.789,41		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.200.000	166.753,14			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	333.506,24			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.000	178.125,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	652.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01.999.000	1.250.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	429.785,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	36.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.574.01.999.000	12.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01.999.000	78.748,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	9.285,14			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.200.000	220.844,14			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	573.423,28			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01.999.000	178.125,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	547.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01.999.000	850.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	19.293,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01.999.000	3.962,11			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	386.438,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	36.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.574.01.999.000	12.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.01.999.000	100.000,00			
TOTAL						39.537.650,17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 12 SECRETARIA MUN DA CULTURA E TURISMO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.086.369,67
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				221.771,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			221.771,92		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	19.687,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.701.06.999.000	2.084,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				864.597,75	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			29.181,80		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	29.181,80			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			835.415,95		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	41.688,28			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	22.719,38			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.701.06.999.000	1.042,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	139.181,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.06.999.000	20.844,14			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	74.181,80			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.701.06.999.000	1.042,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	109.506,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.06.999.000	18.949,22			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.06.999.000	4.168,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	374.889,97			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	18.949,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.06.999.000	4.168,64			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					233.454,39
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				233.454,39	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			233.454,39		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	41.688,29			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	20.844,14			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.168,83			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	166.753,13			
TOTAL						1.319.824,06

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					390.206,99
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.224,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.224,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	29.181,80			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	151.042,20			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				209.982,99	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			209.982,99		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.268,75			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	122.506,49			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	8.337,66			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	4.168,83			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	37.519,46			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	29.181,80			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					145.857,12
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				145.857,12	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			145.857,12		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	141.688,29			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.168,83			
TOTAL						536.064,11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.248.580,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.745.698,12	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.551.847,60		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	47.857,12			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	108.232,05			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02.999.000	40.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	42.915,63			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.749.06.999.000	5.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	796.668,83			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	2.148.808,82			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	200.840,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	90.065,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.749.06.999.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	108.389,53			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	101.849,19			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	13.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	339.087,66			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	100.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	8.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.631.02.999.000	20.844,14			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.749.06.999.000	11.200,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.02.300.000	3.031,88			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	3.031,88			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	304.668,99			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	2.756,25			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			193.850,52		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	104.220,70			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	89.629,82			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.502.882,81	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			91.087,50		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.02.300.000	39.375,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02.999.000	13.125,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.631.02.999.000	38.587,50			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.411.795,31		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	170.921,96			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.02.300.000	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02.300.000	13.025,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	30.200,64			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.02.999.000	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	6.756,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	1.214.428,21			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	1.467.071,65			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.601.02.999.000	13.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02.999.000	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	501.937,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.02.999.000	9.650,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.06.999.000	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.02.300.000	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.02.999.000	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.02.300.000	58.363,60			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	8.268,76			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.02.999.000	4.134,38			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.02.300.000	4.168,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	552.948,96			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	652.382,27			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.601.02.999.000	13.125,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02.999.000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	59.612,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.02.999.000	20.843,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.06.999.000	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	1.018.110,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	916.718,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.02.999.000	13.125,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	32.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.02.999.000	12.506,49			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.06.999.000	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.02.300.000	27.562,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.02.999.000	2.756,25			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.02.300.000	5.305,79			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.02.300.000	3.031,88			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	3.031,88			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	41.688,29			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	44.375,63			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	7.756,25			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.02.300.000	32.812,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.521.372,18
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.521.372,18	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.521.372,18		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.02.300.000	30.012,97			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02.999.000	142.658,73			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	40.687,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.602.02.999.000	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02.999.000	28.781,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	184.046,95			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.634.02.999.000	12.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.02.300.000	268.976,56			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	359.914,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	39.375,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	113.781,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	17.293,83			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.634.02.999.000	12.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.02.300.000	20.844,14			
TOTAL						13.769.953,11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.828.258,22
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				607.663,59	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			601.599,83		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	81.912,29			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	34.319,29			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.05.999.000	68.574,62			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	264.298,53			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	68.881,65			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.05.999.000	2.084,42			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.538,38			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	3.031,88			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.05.999.000	12.506,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.669.05.999.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	4.074,08			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.05.999.000	3.031,88			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.669.05.999.000	1.042,20			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	9.379,86			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	16.882,05			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.669.05.999.000	1.042,20			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.063,76		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.031,88			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	3.031,88			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.220.594,63	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.220.594,63		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	8.337,66			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.773,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	9.456,57			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.05.999.000	1.042,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	93.790,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	279.940,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	25.004,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.06.999.000	8.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	34.817,52			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.05.999.000	57.502,28			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.05.999.000	13.754,55			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.126,62			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.05.999.000	2.756,25			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.669.05.999.000	1.042,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	89.418,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	227.795,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.05.999.000	31.352,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	15.379,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	110.262,94			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	101.833,93			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	19.379,88			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	6.261,04			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.05.999.000	38.980,28			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.05.999.000	5.210,94			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	22.124,08			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					684.136,35
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				684.136,35	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			684.136,35		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	119.220,72			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.05.999.000	68.906,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.05.999.000	202.607,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	40.012,97			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	53.389,38			
TOTAL						2.512.394,57

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 16 SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					467.329,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				168.837,55	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			168.837,55		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	166.753,13			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				298.491,61	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			298.491,61		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	50.025,94			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.268,75			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR	1.500.00.999.000	41.343,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	68.785,68			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	41.688,28			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	52.110,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	30.015,58			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					499.110,27
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				499.110,27	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			499.110,27		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	166.753,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	45.857,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	286.500,00			
TOTAL						966.439,43

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 17 SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					162.756,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				141.981,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			141.981,30		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.06.999.000	2.084,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	137.812,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.06.999.000	2.084,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.775,18	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.775,18		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.06.999.000	1.667,54			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.268,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.06.999.000	3.543,49			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700.06.999.000	1.042,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.042,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.06.999.000	2.084,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.042,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	2.084,40			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.126,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.126,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.126,60		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.042,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	2.084,40			
TOTAL						165.883,08

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.213.489,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				159.584,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			159.584,40		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	79.792,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	79.792,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.053.904,85	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.053.904,85		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	8.337,66			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.06.999.000	12.506,49			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	78.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	407.917,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.06.999.000	12.406,23			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	78.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	350.432,09			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.06.999.000	8.337,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	78.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	17.717,52			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.442.149,24
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.442.149,24	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.442.149,24		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	20.844,14			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	2.377.532,42			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	42.730,48			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	1.042,20			
TOTAL						3.655.638,49

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 19 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					240.338,44
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				69.713,44	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			69.713,44		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	19.687,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	50.025,94			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.625,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.625,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	19.687,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	13.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	39.375,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	19.687,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	39.375,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	39.375,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.012,97
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.012,97	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.012,97		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	25.012,97			
TOTAL						265.351,41

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					104.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				76.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			76.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						114.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					287.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				77.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			77.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				210.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			210.000,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00.999.000	180.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						297.000,00
TOTAL GERAL						89.000.000,00

RICARDO DE MOURA
 MELO:01535699302
 99302

Assinado de forma digital por RICARDO DE MOURA
 MELO:01535699302
 Dados: 2022.09.28 23:34:15 -03'00'

RICARDO DE MOURA MELO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 015.356.993-02

JOAQUIM MENDES
 VIANA:07933703372

Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES
 VIANA:07933703372
 Dados: 2022.09.29 08:52:09 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
 CONTADOR - CRC/PI 5879-0
 CPF: 079.337.033-72

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR				
UNIDADE	01	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					86.183,42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.989,58	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.989,58		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	68.906,25			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.083,33			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.193,84	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.193,84		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	11.025,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.084,42			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.084,42
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.084,42	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.084,42		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.084,42			
TOTAL						88.267,84

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	GUARDA MUNICIPAL				
UNIDADE	01	GUARDA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					652.185,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				600.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			600.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	600.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.185,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.185,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	11.025,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.500.00.999.000	2.205,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.750,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.205,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	15.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					171.281,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				171.281,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			171.281,25		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	171.281,25			
TOTAL						823.466,25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
UNIDADE	01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					91.991,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.991,47	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.991,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.403,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.667,54			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.667,54			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.084,42			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.890,63
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.890,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.890,63		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	6.890,63			
TOTAL						98.882,10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO				
UNIDADE	01	GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					116.347,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.347,13	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			46.347,13		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.403,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	25.606,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	4.168,83			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.890,63
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.890,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.890,63		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	6.890,63			
TOTAL						123.237,76

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					70.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.609.008,34
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					205.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.436.160,98	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.019.278,17		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	800.109,34			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.06.999.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.706.06.999.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			416.882,81		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	416.882,81			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.466.847,36	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.466.847,36		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.403,13			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.06.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	307.025,53			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.00.999.000	116.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.06.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.211,03			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	20.844,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	116.727,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.00.999.000	64.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	672.923,68			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	39.375,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.704.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	4.168,83			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					170.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				400.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.06.999.000	15.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.06.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.06.999.000	170.000,00			
TOTAL						3.303.008,34

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					127.970,69
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.758.951,96
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					303.187,50
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.886,34
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					624.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					54.538,31
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					223.255,48
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					83.750,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					26.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.331.254,39	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.322.916,73		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	204.954,75			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.01.999.000	22.720,09			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.599.01.999.000	66.196,24			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	514.622,86			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.200.000	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	60.997,87			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01.999.000	7.579,69			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	22.928,54			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01.200.000	8.337,66			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01.999.000	3.031,88			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.899.06.999.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	4.168,82			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	4.423,79			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	3.031,88			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.01.999.000	3.031,88			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	86.132,81			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01.999.000	757,97			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.337,66		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	8.337,66			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.892.785,89	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.892.785,89		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	85.461,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	10.535,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	825.084,33			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	172.068,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	3.962,12			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	624.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	24.219,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	74.421,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01.999.000	36.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.000	16.675,31			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	68.785,66			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.599.01.999.000	8.337,66			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	16.675,31			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.550.01.999.000	19.293,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	402.731,62			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	66.281,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.000	3.962,11			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	13.781,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	20.871,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.01.999.000	6.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.01.999.000	10.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01.999.000	8.337,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	1.183.428,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	40.031,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.000	3.962,11			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	16.537,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	21.629,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.01.999.000	36.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.000	20.844,13			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.200.000	7.579,69			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	4.168,83			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	11.472,09			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.01.999.000	5.512,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01.999.000	833,76			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					496.882,42
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					19.293,75
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.962,11
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					816.223,55
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					73.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					78.748,06
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.513.609,89	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.513.609,89		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.200.000	166.753,14			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	429.785,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	36.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.574.01.999.000	12.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01.999.000	78.748,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	9.285,14			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.200.000	220.844,14			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	19.293,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01.999.000	3.962,11			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	386.438,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	36.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.574.01.999.000	12.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.01.999.000	100.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL		6.737.650,17				

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.243.070,48
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.143.750,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.800.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.498.248,52	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.144.536,56		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	317.915,98			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	115.683,02			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.230.000	150.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000	7.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.000	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	6.310.827,02			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	640.417,16			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	3.196.280,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	191.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	5.186.875,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	45.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	1.279.255,97			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	126.680,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	22.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	262.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	45.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	95.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	18.342,84			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	17.509,07			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.999.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.353.711,96		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	11.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	1.971.491,96			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	7.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	238.720,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	110.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.838.571,96	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.838.571,96		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	42.724,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.01.999.000	8.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.01.230.000	8.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.541.01.230.000	2.500,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.541.01.999.000	4.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.542.01.230.000	108.125,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.542.01.999.000	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	50.838,95			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	1.023.344,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	582.750,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 02 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01.999.000	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.01.999.000	833,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	86.672,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	6.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	12.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	1.202.501,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	472.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	991.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.999.000	3.031,88			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					356.250,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					906.929,52
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.663.179,52	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.663.179,52		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	333.506,24			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.000	178.125,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	652.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	573.423,28			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01.999.000	178.125,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	547.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.000	100.000,00			
TOTAL						28.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	03	PRECATÓRIOS - FUNDEF				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.700.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.700.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.700.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01.999.000	1.000.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.544.01.999.000	400.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.01.999.000	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01.999.000	800.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.100.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01.999.000	1.250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01.999.000	850.000,00			
TOTAL						4.800.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					390.206,99
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.224,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.224,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	29.181,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	151.042,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				209.982,99	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			209.982,99		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.268,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	122.506,49			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	8.337,66			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	37.519,46			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	29.181,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					145.857,12
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				145.857,12	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			145.857,12		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	141.688,29			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.168,83			
TOTAL						536.064,11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					33.350,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.506,49	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.506,49		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	4.168,83			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	4.168,83			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	4.168,83			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.844,15	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.844,15		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	4.168,83			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	4.168,83			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.02.300.000	4.168,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	4.168,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	4.168,83			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					34.587,66
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				34.587,66	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.587,66		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	17.293,83			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	17.293,83			
TOTAL						67.938,30

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					87.800,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					759.984,39
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					102.432,10
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					561.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.439.078,62
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					39.375,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.225.560,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.733.191,63	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.539.341,11		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	43.688,29			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	108.232,05			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02.999.000	40.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	42.915,63			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.749.06.999.000	5.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	792.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	2.148.808,82			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	200.840,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	90.065,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.749.06.999.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	104.220,70			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	101.849,19			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	13.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	339.087,66			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	100.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	8.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.631.02.999.000	20.844,14			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.749.06.999.000	11.200,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.02.300.000	3.031,88			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	3.031,88			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	304.668,99			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	2.756,25			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			193.850,52		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	104.220,70			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	89.629,82			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.482.038,66	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			91.087,50		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.02.300.000	39.375,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02.999.000	13.125,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.631.02.999.000	38.587,50			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.390.951,16		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	166.753,13			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.02.300.000	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02.300.000	13.025,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	30.200,64			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.02.999.000	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	6.756,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	1.210.259,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	1.467.071,65			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.601.02.999.000	13.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02.999.000	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	501.937,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.02.999.000	9.650,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.06.999.000	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.02.300.000	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.02.999.000	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.02.300.000	58.363,60			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	8.268,76			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.02.999.000	4.134,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	548.780,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	652.382,27			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.601.02.999.000	13.125,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02.999.000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	59.612,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.02.999.000	20.843,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.06.999.000	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	1.013.941,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	916.718,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.02.999.000	13.125,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	32.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.02.999.000	12.506,49			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.06.999.000	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.02.300.000	27.562,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.02.999.000	2.756,25			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.02.300.000	5.305,79			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.02.300.000	3.031,88			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	3.031,88			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	41.688,29			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	44.375,63			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	7.756,25			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.02.300.000	32.812,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					502.572,73
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					319.833,67
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					142.562,50
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					166.753,12
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.062,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.486.784,52	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.486.784,52		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.02.300.000	30.012,97			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02.999.000	142.658,73			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	40.687,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.602.02.999.000	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02.999.000	28.781,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	166.753,12			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.634.02.999.000	12.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.02.300.000	268.976,56			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	359.914,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	39.375,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	113.781,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.634.02.999.000	12.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.02.300.000	20.844,14			
TOTAL						13.702.014,81

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					365.822,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				260.551,77	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.551,77		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	250.129,69			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	8.337,66			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.270,72	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.270,72		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	20.844,14			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	29.181,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	50.025,94			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					34.168,83
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					86.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				320.668,83	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			320.668,83		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.05.999.000	86.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	19.168,83			
TOTAL						686.491,32

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					31.352,35
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					882.905,38
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					243.848,94
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					46.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				186.611,94	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.548,18		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	16.253,25			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	34.319,29			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.05.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	12.084,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	68.881,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.031,88			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	3.031,88			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.669.05.999.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.031,88			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.05.999.000	3.031,88			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	16.882,05			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.063,76		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.031,88			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	3.031,88			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.025.694,73	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.025.694,73		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	8.337,66			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	9.646,88			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	9.456,57			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	62.941,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	279.940,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.06.999.000	8.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	25.012,97			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.05.999.000	57.502,28			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.05.999.000	2.756,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	50.857,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	227.795,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.05.999.000	31.352,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	50.857,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	101.833,93			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	1.050,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.05.999.000	38.980,28			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.050,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	22.124,08			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					125.064,86
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					53.389,38
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					68.906,25
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					116.107,03
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				363.467,52	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			363.467,52		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	104.220,72			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.05.999.000	68.906,25			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.05.999.000	116.107,03			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	20.844,14			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	53.389,38			
TOTAL						1.575.774,19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	16	SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					467.329,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				168.837,55	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			168.837,55		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	166.753,13			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				298.491,61	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			298.491,61		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	50.025,94			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.268,75			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR	1.500.00.999.000	41.343,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	68.785,68			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	4.168,83			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	41.688,28			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.084,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	52.110,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	30.015,58			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					286.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					212.610,27
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				499.110,27	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			499.110,27		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	166.753,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	45.857,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	286.500,00			
TOTAL						966.439,43

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	17	SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					14.590,83
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					148.165,65
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				141.981,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			141.981,30		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.06.999.000	2.084,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	137.812,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.06.999.000	2.084,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.775,18	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.775,18		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.06.999.000	1.667,54			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.268,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.06.999.000	3.543,49			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700.06.999.000	1.042,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.042,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.06.999.000	2.084,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.042,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	2.084,40			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.042,20
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.084,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.126,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.126,60		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.042,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	2.084,40			
TOTAL						165.883,08

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.967,90
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.162.521,35
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				159.584,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			159.584,40		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	79.792,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	79.792,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.053.904,85	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.053.904,85		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	8.337,66			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.06.999.000	12.506,49			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	78.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	407.917,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.06.999.000	12.406,23			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	78.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	350.432,09			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.06.999.000	8.337,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	78.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	17.717,52			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.378.574,62
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					63.574,62
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.442.149,24	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.442.149,24		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	20.844,14			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	2.377.532,42			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	42.730,48			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	1.042,20			
TOTAL						3.655.638,49

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	19	SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO				
UNIDADE	01	SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					240.338,44
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				69.713,44	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			69.713,44		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	19.687,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	50.025,94			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.625,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.625,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	19.687,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	13.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	39.375,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	19.687,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	39.375,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	39.375,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.012,97
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.012,97	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.012,97		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	25.012,97			
TOTAL						265.351,41

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	20	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					104.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				76.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			76.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						114.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					287.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				77.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			77.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				210.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			210.000,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00.999.000	180.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						297.000,00
TOTAL GERAL						89.000.000,00

RICARDO DE
MOURA
MELO:015356993
02

Assinado de forma digital
por RICARDO DE MOURA
MELO:01535699302
Dados: 2022.09.28
23:35:03 -03'00'

RICARDO DE MOURA MELO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 015.356.993-02

JOAQUIM MENDES
VIANA:07933703372

Assinado de forma digital por
JOAQUIM MENDES
VIANA:07933703372
Dados: 2022.09.29 08:53:44 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC/PI 5879-0
CPF: 079.337.033-72



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	6.600,00	237.600,00	1.755.800,00	2.000.000,00
01	031 Ação Legislativa	6.600,00	237.600,00	1.755.800,00	2.000.000,00
01	031 0006 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	6.600,00	237.600,00	1.755.800,00	2.000.000,00
01.031.0006.1001.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		137.600,00		137.600,00
01.031.0006.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA		30.000,00		30.000,00
01.031.0006.1023.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA		70.000,00		70.000,00
01.031.0006.1100.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	6.600,00			6.600,00
01.031.0006.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			1.549.700,00	1.549.700,00
01.031.0006.2002.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIDADES			1.100,00	1.100,00
01.031.0006.2003.0000	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS			10.000,00	10.000,00
01.031.0006.2034.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA E CONTÁBIL			195.000,00	195.000,00
TOTAL		6.600,00	237.600,00	1.755.800,00	2.000.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
01 GABINETE DO PREFEITO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				4.168,83	1.341.172,83	1.345.341,66
04	121	Planejamento e Orçamento				33.350,63	33.350,63
04	121	0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			33.350,63	33.350,63
04.121.0008.2006.0000		MANUTENÇÃO DE COORD. DE PROJETOS TÉCNICOS E CONVÊNIOS				33.350,63	33.350,63
04	122	Administração Geral			4.168,83	1.007.666,28	1.011.835,11
04	122	0007	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		4.168,83	836.744,32	840.913,15
04.122.0007.1003.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS			4.168,83		4.168,83
04.122.0007.2005.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				836.744,32	836.744,32
04	122	0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			170.921,96	170.921,96
04.122.0008.2077.0000		ENCARGOS COM ASSESSORIAS AO GABINETE				91.714,22	91.714,22
04.122.0008.2200.0000		CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES				79.207,74	79.207,74
04	125	Normatização e Fiscalização				300.155,92	300.155,92
04	125	0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			300.155,92	300.155,92
04.125.0008.2004.0000		MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA				300.155,92	300.155,92
TOTAL				0,00	4.168,83	1.341.172,83	1.345.341,66



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
02 GABINETE DO VICE-PREFEITO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					158.601,53	158.601,53
04	122	Administração Geral				158.601,53	158.601,53
04	122	0007	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			158.601,53	158.601,53
04.122.0007.2076.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO				158.601,53	158.601,53
TOTAL				0,00	0,00	158.601,53	158.601,53



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
03 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					88.267,84	88.267,84
04	122	Administração Geral				88.267,84	88.267,84
04	122	0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			88.267,84	88.267,84
04.122.0008.2101.0000		ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR				88.267,84	88.267,84
TOTAL				0,00	0,00	88.267,84	88.267,84



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
04 GUARDA MUNICIPAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				157.500,00	665.966,25	823.466,25
04	122	Administração Geral			157.500,00	665.966,25	823.466,25
04	122	0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		157.500,00	665.966,25	823.466,25
04.122.0008.1041.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU VIATURA			157.500,00		157.500,00
04.122.0008.2013.0000		MANUTENÇÃO E COORDENAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL				665.966,25	665.966,25
TOTAL				0,00	157.500,00	665.966,25	823.466,25



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO										
05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
Código		Especificação				Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração								98.882,10	98.882,10
04	124	Controle Interno							98.882,10	98.882,10
04	124	0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA						98.882,10	98.882,10
04.124.0008.2007.0000		MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA							98.882,10	98.882,10
TOTAL						0,00		0,00	98.882,10	98.882,10



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO									
06 GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO									
Código		Especificação			Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
04		Administração						123.237,76	123.237,76
04		122	Administração Geral					123.237,76	123.237,76
04		122	0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA				123.237,76	123.237,76
04.122.0008.2011.0000		MANUTENÇÃO DA GERENCIA DO NUCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO						123.237,76	123.237,76
TOTAL					0,00		0,00	123.237,76	123.237,76

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social		50.000,00	2.604.000,00	2.654.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário		50.000,00	2.604.000,00	2.654.000,00
09	272 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		50.000,00	2.604.000,00	2.654.000,00
09.272.0013.1108.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO		50.000,00		50.000,00
09.272.0013.2211.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			278.000,00	278.000,00
09.272.0013.2212.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			2.312.000,00	2.312.000,00
09.272.0013.2235.0000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ - GESTÃO			14.000,00	14.000,00
99	Reserva de Contingência			421.000,00	421.000,00
99	997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			421.000,00	421.000,00
99	997 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			421.000,00	421.000,00
99.997.0013.2212.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			421.000,00	421.000,00
TOTAL		0,00	50.000,00	3.025.000,00	3.075.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		370.000,00	2.756.508,34	3.126.508,34
04	122 Administração Geral		370.000,00	2.656.456,46	3.026.456,46
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA		370.000,00	2.656.456,46	3.026.456,46
04.122.0008.1300.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		370.000,00		370.000,00
04.122.0008.2008.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL-ADM			2.596.008,46	2.596.008,46
04.122.0008.2009.0000	MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS			43.772,68	43.772,68
04.122.0008.2012.0000	REVISÃO DO PLANO DIRETOR			16.675,32	16.675,32
04	128 Formação de Recursos Humanos			29.181,80	29.181,80
04	128 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			29.181,80	29.181,80
04.128.0008.2014.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			29.181,80	29.181,80
04	131 Comunicação Social			70.870,08	70.870,08
04	131 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			70.870,08	70.870,08
04.131.0008.2105.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO E TV			66.701,25	66.701,25
04.131.0008.2136.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS			4.168,83	4.168,83
08	Assistência Social			4.000,00	4.000,00
08	122 Administração Geral			4.000,00	4.000,00
08	122 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.000,00	4.000,00
08.122.0011.2216.0000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			4.000,00	4.000,00
24	Comunicações			157.500,00	157.500,00
24	722 Telecomunicações			157.500,00	157.500,00
24	722 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			157.500,00	157.500,00
24.722.0008.2106.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			157.500,00	157.500,00
28	Encargos Especiais	15.000,00			15.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	15.000,00			15.000,00
28	846 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.000,00			15.000,00
28.846.0008.2098.0000	ENCARGOS COM O PASEP	15.000,00			15.000,00
TOTAL		15.000,00	370.000,00	2.918.008,34	3.303.008,34

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			2.022.637,68	2.022.637,68
04	122 Administração Geral			1.420.105,08	1.420.105,08
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.400.105,08	1.400.105,08
04.122.0008.2103.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS			963.222,27	963.222,27
04.122.0008.2109.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			436.882,81	436.882,81
04	122 0018 CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL			20.000,00	20.000,00
04.122.0018.2232.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL			20.000,00	20.000,00
04	123 Administração Financeira			602.532,60	602.532,60
04	123 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			602.532,60	602.532,60
04.123.0008.2015.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			248.682,34	248.682,34
04.123.0008.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS			49.681,43	49.681,43
04.123.0008.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS			304.168,83	304.168,83
28	Encargos Especiais	1.008.421,96			1.008.421,96
28	843 Serviço da Dívida Interna	829.500,00			829.500,00
28	843 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	829.500,00			829.500,00
28.843.0008.2102.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	829.500,00			829.500,00
28	846 Outros Encargos Especiais	178.921,96			178.921,96
28	846 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	178.921,96			178.921,96
28.846.0008.2098.0000	ENCARGOS COM O PASEP	178.921,96			178.921,96
99	Reserva de Contingência	306.218,85			306.218,85
99	999 Reserva de Contingência	306.218,85			306.218,85
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	306.218,85			306.218,85
99.999.9999.2099.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	306.218,85			306.218,85
TOTAL		1.314.640,81	0,00	2.022.637,68	3.337.278,49

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		6.873.011,00	4.633.706,60	11.506.717,60
15	122 Administração Geral			1.919.624,80	1.919.624,80
15	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.919.624,80	1.919.624,80
15.122.0008.2072.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			1.919.624,80	1.919.624,80
15	451 Infra-Estrutura Urbana		5.523.832,55	444.382,31	5.968.214,86
15	451 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		5.523.832,55	444.382,31	5.968.214,86
15.451.0003.1004.0000	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOL TEL		8.337,66		8.337,66
15.451.0003.1025.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA		148.234,58		148.234,58
15.451.0003.1036.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL		41.688,29		41.688,29
15.451.0003.1038.0000	PAVIMENTNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS		150.000,00		150.000,00
15.451.0003.1039.0000	CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		700.000,00		700.000,00
15.451.0003.1042.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		521.894,14		521.894,14
15.451.0003.1043.0000	REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS		20.844,14		20.844,14
15.451.0003.1044.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA		500.000,00		500.000,00
15.451.0003.1058.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		3.432.833,74		3.432.833,74
15.451.0003.2010.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL			41.688,28	41.688,28
15.451.0003.2128.0000	APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TERRITORIO			9.171,45	9.171,45
15.451.0003.2130.0000	ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO			393.522,58	393.522,58
15	452 Serviços Urbanos		1.020.844,14	2.141.154,88	3.161.999,02
15	452 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		1.020.844,14	1.891.714,25	2.912.558,39
15.452.0003.1040.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS		1.020.844,14		1.020.844,14
15.452.0003.2062.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, CEMITERIOS			73.371,38	73.371,38
15.452.0003.2063.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			1.812.506,49	1.812.506,49
15.452.0003.2129.0000	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS			5.836,38	5.836,38
15	452 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			249.440,63	249.440,63
15.452.0008.2061.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			249.440,63	249.440,63
15	782 Transporte Rodoviário		328.334,31	128.544,61	456.878,92
15	782 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		259.858,85		259.858,85
15.782.0003.1029.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		150.000,00		150.000,00
15.782.0003.1030.0000	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		41.688,29		41.688,29
15.782.0003.1031.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS		30.651,11		30.651,11
15.782.0003.1048.0000	CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		37.519,45		37.519,45



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO									
10 SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO									
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
15	782	0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			68.475,46	128.544,61	197.020,07	
15.782.0008.1030.0000		CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO			68.475,46			68.475,46	
15.782.0008.2131.0000		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					128.544,61	128.544,61	
TOTAL					0,00	6.873.011,00	4.633.706,60	11.506.717,60	



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação				5.959.536,97	33.578.113,20	39.537.650,17
12	122	Administração Geral				833,76	833,76
12	122	0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL				833,76	833,76
12.122.0009.2018.0000		MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED				833,76	833,76
12	361	Ensino Fundamental			4.039.065,85	26.035.680,53	30.074.746,38

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 361 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		4.039.065,85	26.025.680,53	30.064.746,38
12.361.0009.1007.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS		170.436,35		170.436,35
12.361.0009.1008.0000	INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA		62.532,43		62.532,43
12.361.0009.1009.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED		95.876,56		95.876,56
12.361.0009.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		385.593,95		385.593,95
12.361.0009.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS		400.000,00		400.000,00
12.361.0009.1061.0000	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL		83.376,56		83.376,56
12.361.0009.1103.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO ENSINO FUDAMENTAL - VAAT 30%		463.125,00		463.125,00
12.361.0009.1105.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO ENSINO FUDAMENTAL - VAAF 30%		178.125,00		178.125,00
12.361.0009.1106.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF		950.000,00		950.000,00
12.361.0009.1107.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF		1.150.000,00		1.150.000,00
12.361.0009.1110.0000	INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNDEB - VAR		100.000,00		100.000,00
12.361.0009.2018.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED			1.949.607,35	1.949.607,35
12.361.0009.2019.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDEMENTAL			462.025,94	462.025,94
12.361.0009.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			99.585,78	99.585,78
12.361.0009.2023.0000	DISPENDIOS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			322.481,25	322.481,25
12.361.0009.2024.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			100.051,86	100.051,86
12.361.0009.2031.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			8.450.236,53	8.450.236,53
12.361.0009.2032.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.588.926,29	1.588.926,29
12.361.0009.2104.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO			1.282.369,54	1.282.369,54
12.361.0009.2112.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PROETE			54.194,76	54.194,76
12.361.0009.2113.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE			15.848,45	15.848,45
12.361.0009.2114.0000	MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES DA SECRETARIA			15.633,12	15.633,12
12.361.0009.2116.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS			14.799,35	14.799,35
12.361.0009.2120.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR			343.843,10	343.843,10
12.361.0009.2138.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 70%			3.470.375,00	3.470.375,00
12.361.0009.2143.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 30%			66.500,00	66.500,00
12.361.0009.2144.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAF 70%			3.073.625,00	3.073.625,00
12.361.0009.2149.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAF 30%			1.045.500,00	1.045.500,00
12.361.0009.2150.0000	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF			1.450.000,00	1.450.000,00
12.361.0009.2151.0000	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF			1.250.000,00	1.250.000,00
12.361.0009.2201.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO			891.742,17	891.742,17
12.361.0009.2230.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO			3.335,04	3.335,04
12.361.0009.2234.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES FUNDEB - VAR			75.000,00	75.000,00
12 361 0018	CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL			10.000,00	10.000,00
12.361.0018.2233.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL			10.000,00	10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 363	Ensino Profissional			15.633,12	15.633,12
12 363 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			15.633,12	15.633,12
12.363.0009.2115.0000	ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE			15.633,12	15.633,12
12 365	Educação Infantil		1.920.471,12	7.354.575,07	9.275.046,19
12 365 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		1.920.471,12	7.354.575,07	9.275.046,19
12.365.0009.1006.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL		480.276,57		480.276,57
12.365.0009.1007.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS		50.000,00		50.000,00
12.365.0009.1065.0000	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E		125.064,85		125.064,85
12.365.0009.1088.0000	CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES		125.064,85		125.064,85
12.365.0009.1099.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA		125.064,85		125.064,85
12.365.0009.1102.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 30%		736.875,00		736.875,00
12.365.0009.1104.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAF 30%		178.125,00		178.125,00
12.365.0009.1110.0000	INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNDEB - VAR		100.000,00		100.000,00
12.365.0009.2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			409.382,21	409.382,21
12.365.0009.2025.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL			185.000,00	185.000,00
12.365.0009.2033.0000	MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR			120.896,03	120.896,03
12.365.0009.2035.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO CRECHES - FUNDEB 70%			1.122.077,81	1.122.077,81
12.365.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL CRECHES - FUNDEB			554.443,04	554.443,04
12.365.0009.2138.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 70%			103.125,00	103.125,00
12.365.0009.2139.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (CRECHE) - VAAT 70%			1.926.500,00	1.926.500,00
12.365.0009.2140.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - VAAT 70%			100.000,00	100.000,00
12.365.0009.2141.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) - VAAT 30%			795.000,00	795.000,00
12.365.0009.2142.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAT 30%			338.500,00	338.500,00
12.365.0009.2145.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (CRECHE) - VAAF 70%			471.375,00	471.375,00
12.365.0009.2146.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - VAAF 70%			255.000,00	255.000,00
12.365.0009.2147.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) - VAAF 30%			116.000,00	116.000,00
12.365.0009.2148.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAF 30%			132.250,00	132.250,00
12.365.0009.2206.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 30 %			290.020,80	290.020,80
12.365.0009.2207.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%			360.005,18	360.005,18
12.365.0009.2234.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES FUNDEB - VAR			75.000,00	75.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			101.616,13	101.616,13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 366 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			101.616,13	101.616,13
12.366.0009.2111.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			79.938,29	79.938,29
12.366.0009.2202.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F30%			8.337,60	8.337,60
12.366.0009.2203.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F70%			13.340,24	13.340,24
12 367	Educação Especial			69.774,59	69.774,59
12 367 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL			69.774,59	69.774,59
12.367.0009.2021.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			48.096,75	48.096,75
12.367.0009.2208.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%			8.337,60	8.337,60
12.367.0009.2209.0000	ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F70%			13.340,24	13.340,24
TOTAL		0,00	5.959.536,97	33.578.113,20	39.537.650,17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUN DA CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		229.285,56	892.101,00	1.121.386,56
13	122 Administração Geral			138.812,58	138.812,58
13	122 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL			138.812,58	138.812,58
13.122.0010.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			138.812,58	138.812,58
13	392 Difusão Cultural		229.285,56	753.288,42	982.573,98
13	392 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL		229.285,56	753.288,42	982.573,98
13.392.0010.1010.0000	REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA		20.844,14		20.844,14
13.392.0010.1011.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO		41.688,29		41.688,29
13.392.0010.1015.0000	AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO		166.753,13		166.753,13
13.392.0010.2029.0000	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS			6.253,26	6.253,26
13.392.0010.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			3.031,88	3.031,88
13.392.0010.2067.0000	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS			146.666,96	146.666,96
13.392.0010.2132.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL			183.350,63	183.350,63
13.392.0010.2133.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE FOLGUELOS			365.448,01	365.448,01
13.392.0010.2134.0000	APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA			48.537,68	48.537,68
23	Comércio e Serviços			198.437,50	198.437,50
23	695 Turismo			198.437,50	198.437,50
23	695 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			198.437,50	198.437,50
23.695.0008.2038.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO			198.437,50	198.437,50
TOTAL		0,00	229.285,56	1.090.538,50	1.319.824,06

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		145.857,12	390.206,99	536.064,11
27	122 Administração Geral		41.688,29	330.801,17	372.489,46
27	122 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		41.688,29	330.801,17	372.489,46
27.122.0005.1017.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL		41.688,29		41.688,29
27.122.0005.2074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			330.801,17	330.801,17
27	812 Desporto Comunitário		104.168,83	29.181,81	133.350,64
27	812 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		104.168,83	29.181,81	133.350,64
27.812.0005.1016.0000	CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, E GINASIO DE ESPORTES		100.000,00		100.000,00
27.812.0005.1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER		4.168,83		4.168,83
27.812.0005.2030.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES			29.181,81	29.181,81
27	813 Lazer			30.224,01	30.224,01
27	813 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA			30.224,01	30.224,01
27.813.0005.2210.0000	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER			30.224,01	30.224,01
TOTAL		0,00	145.857,12	390.206,99	536.064,11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		1.103.983,81	12.665.969,30	13.769.953,11
10	122 Administração Geral			1.189.400,00	1.189.400,00
10	122 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			1.189.400,00	1.189.400,00
10.122.0012.2216.0000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			1.189.400,00	1.189.400,00
10	301 Atenção Básica		1.092.958,81	11.083.206,57	12.176.165,38
10	301 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		1.092.958,81	11.083.206,57	12.176.165,38
10.301.0012.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE		83.376,56		83.376,56
10.301.0012.1020.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS		279.222,79		279.222,79
10.301.0012.1021.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		20.844,14		20.844,14
10.301.0012.1022.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE		531.875,00		531.875,00
10.301.0012.1051.0000	CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE		125.064,85		125.064,85
10.301.0012.1067.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE		25.012,97		25.012,97
10.301.0012.1101.0000	AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS - COFINANCIAMENTO		27.562,50		27.562,50
10.301.0012.2039.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.			4.399.848,60	4.399.848,60
10.301.0012.2042.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS			140.780,34	140.780,34
10.301.0012.2043.0000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF			1.637.267,64	1.637.267,64
10.301.0012.2044.0000	PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB			387.225,52	387.225,52
10.301.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA			128.953,14	128.953,14
10.301.0012.2065.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE			129.031,25	129.031,25
10.301.0012.2084.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			67.938,30	67.938,30
10.301.0012.2086.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS			2.050.000,00	2.050.000,00
10.301.0012.2087.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO			521.995,34	521.995,34
10.301.0012.2088.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE			541.947,67	541.947,67
10.301.0012.2089.0000	MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA			330.750,00	330.750,00
10.301.0012.2097.0000	PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE			498.881,27	498.881,27
10.301.0012.2214.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE PACIENTES			38.587,50	38.587,50
10.301.0012.2231.0000	MANUTENÇÃO BLOCO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			210.000,00	210.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			93.752,41	93.752,41
10	303 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			93.752,41	93.752,41
10.303.0012.2045.0000	PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB			93.752,41	93.752,41
10	304 Vigilância Sanitária			19.293,75	19.293,75
10	304 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			19.293,75	19.293,75
10.304.0012.2135.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA-PFVISA			19.293,75	19.293,75
10	305 Vigilância Epidemiológica		11.025,00	280.316,57	291.341,57



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Página 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO									
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
10	305	0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			11.025,00	280.316,57	291.341,57	
10.305.0012.1026.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				11.025,00		11.025,00	
10.305.0012.2040.0000		AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE					216.471,97	216.471,97	
10.305.0012.2041.0000		REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E					63.844,60	63.844,60	
TOTAL					0,00	1.103.983,81	12.665.969,30	13.769.953,11	

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		584.889,86	1.927.504,71	2.512.394,57
08	122 Administração Geral			133.200,00	133.200,00
08	122 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			133.200,00	133.200,00
08.122.0011.2216.0000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			133.200,00	133.200,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			415.435,31	415.435,31
08	243 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			250.129,06	250.129,06
08.243.0011.2017.0000	PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			25.013,02	25.013,02
08.243.0011.2047.0000	PROJETO DE ENFRETE. DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTRA CRIANÇA			25.012,92	25.012,92
08.243.0011.2048.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA			27.097,40	27.097,40
08.243.0011.2049.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR			162.584,32	162.584,32
08.243.0011.2122.0000	PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS			10.421,40	10.421,40
08	243 0014 CRIANÇA FELIZ			165.306,25	165.306,25
08.243.0014.2215.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			165.306,25	165.306,25
08	244 Assistência Comunitária		584.889,86	1.378.869,40	1.963.759,26
08	244 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		584.889,86	1.378.869,40	1.963.759,26
08.244.0011.1056.0000	CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL		185.013,28		185.013,28
08.244.0011.1059.0000	CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL		41.688,29		41.688,29
08.244.0011.1069.0000	CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT.		41.688,29		41.688,29
08.244.0011.1109.0000	CONST, RESTAURAÇÃO E REFORMA DO CRAS		316.500,00		316.500,00
08.244.0011.2050.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			328.303,03	328.303,03
08.244.0011.2051.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS			41.688,29	41.688,29
08.244.0011.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV			206.718,74	206.718,74
08.244.0011.2078.0000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF			119.240,65	119.240,65
08.244.0011.2079.0000	APOIO AO CIDADÃO, À FAMÍLIA E AO ADOLESCENTE			35.899,83	35.899,83
08.244.0011.2080.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			314.086,90	314.086,90
08.244.0011.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI			133.986,58	133.986,58
08.244.0011.2082.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS			42.738,29	42.738,29
08.244.0011.2083.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE			28.764,93	28.764,93
08.244.0011.2085.0000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS			17.915,64	17.915,64
08.244.0011.2117.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA			41.688,30	41.688,30
08.244.0011.2121.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.			37.519,46	37.519,46
08.244.0011.2213.0000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS			30.318,76	30.318,76
TOTAL		0,00	584.889,86	1.927.504,71	2.512.394,57

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		286.500,00		286.500,00
15	122 Administração Geral		286.500,00		286.500,00
15	122 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO		286.500,00		286.500,00
15.122.0015.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E PATRULHA AGRÍCOLA		286.500,00		286.500,00
20	Agricultura		145.909,01	534.030,42	679.939,43
20	122 Administração Geral		41.688,29	206.288,12	247.976,41
20	122 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO		41.688,29	206.288,12	247.976,41
20.122.0015.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E PATRULHA AGRÍCOLA		41.688,29		41.688,29
20.122.0015.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO			206.288,12	206.288,12
20	452 Serviços Urbanos			20.844,15	20.844,15
20	452 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO			20.844,15	20.844,15
20.452.0015.2027.0000	REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS DOS LOGRADOUROS			20.844,15	20.844,15
20	605 Abastecimento		83.376,58	233.109,88	316.486,46
20	605 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO		83.376,58	233.109,88	316.486,46
20.605.0015.1034.0000	CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS		41.688,29		41.688,29
20.605.0015.1035.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS		41.688,29		41.688,29
20.605.0015.2028.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA			83.376,58	83.376,58
20.605.0015.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO			41.343,75	41.343,75
20.605.0015.2056.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS			20.844,15	20.844,15
20.605.0015.2058.0000	PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS			37.519,45	37.519,45
20.605.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FEIRAS E MATADOUROS			12.506,49	12.506,49
20.605.0015.2123.0000	PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITÁRIAS			37.519,46	37.519,46
20	606 Extensão Rural		20.844,14	32.099,98	52.944,12
20	606 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO		20.844,14	32.099,98	52.944,12
20.606.0015.1033.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		20.844,14		20.844,14
20.606.0015.2057.0000	PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA			32.099,98	32.099,98
20	607 Irrigação			41.688,29	41.688,29
20	607 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO			41.688,29	41.688,29
20.607.0015.2028.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA			41.688,29	41.688,29
TOTAL		0,00	432.409,01	534.030,42	966.439,43

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

17 SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			165.883,08	165.883,08
18	122 Administração Geral			153.376,65	153.376,65
18	122 0016 GESTÃO AMBIENTAL			153.376,65	153.376,65
18.122.0016.2068.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS			153.376,65	153.376,65
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			6.253,23	6.253,23
18	541 0016 GESTÃO AMBIENTAL			6.253,23	6.253,23
18.541.0016.2069.0000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS			6.253,23	6.253,23
18	542 Controle Ambiental			6.253,20	6.253,20
18	542 0016 GESTÃO AMBIENTAL			6.253,20	6.253,20
18.542.0016.2127.0000	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE			6.253,20	6.253,20
TOTAL		0,00	0,00	165.883,08	165.883,08

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação		20.844,14	558.545,40	579.389,54
16	122 Administração Geral			552.292,20	552.292,20
16	122 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO			552.292,20	552.292,20
16.122.0017.2060.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			552.292,20	552.292,20
16	482 Habitação Urbana		20.844,14	6.253,20	27.097,34
16	482 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO		20.844,14	6.253,20	27.097,34
16.482.0017.1037.0000	CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E MELHORIA		20.844,14		20.844,14
16.482.0017.2125.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO			6.253,20	6.253,20
17	Saneamento		2.423.389,53	652.859,42	3.076.248,95
17	511 Saneamento Básico Rural		1.230.844,14	37.419,21	1.268.263,35
17	511 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO		1.230.844,14	37.419,21	1.268.263,35
17.511.0017.1047.0000	CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM		105.000,00		105.000,00
17.511.0017.1054.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA		1.125.844,14		1.125.844,14
17.511.0017.2071.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL			37.419,21	37.419,21
17	512 Saneamento Básico Urbano		1.192.545,39	615.440,21	1.807.985,60
17	512 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO		1.192.545,39	615.440,21	1.807.985,60
17.512.0017.1046.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		1.105.000,00		1.105.000,00
17.512.0017.1049.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS		25.012,97		25.012,97
17.512.0017.1057.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA		41.688,28		41.688,28
17.512.0017.1060.0000	CONTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LAVANDERIA		20.844,14		20.844,14
17.512.0017.2070.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA ZONA URBANA			615.440,21	615.440,21
TOTAL		0,00	2.444.233,67	1.211.404,82	3.655.638,49

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

19 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte		20.844,14	244.507,27	265.351,41
26	122 Administração Geral			161.588,44	161.588,44
26	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			161.588,44	161.588,44
26.122.0008.2053.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO			161.588,44	161.588,44
26	782 Transporte Rodoviário			82.918,83	82.918,83
26	782 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			82.918,83	82.918,83
26.782.0008.2026.0000	NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO			82.918,83	82.918,83
26	785 Transporte Especiais		20.844,14		20.844,14
26	785 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA		20.844,14		20.844,14
26.785.0008.1005.0000	EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. DE TRÂNSITO		20.844,14		20.844,14
TOTAL		0,00	20.844,14	244.507,27	265.351,41



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Página 26

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
24	Comunicações				10.000,00	104.000,00	114.000,00
24	721	Comunicações Postais			10.000,00	104.000,00	114.000,00
24	721	0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		10.000,00	104.000,00	114.000,00
24.721.0008.1300.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS			10.000,00		10.000,00
24.721.0008.2236.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO				104.000,00	104.000,00
TOTAL				0,00	10.000,00	104.000,00	114.000,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Página 27**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**21 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		10.000,00	287.000,00	297.000,00
04	122 Administração Geral		10.000,00	287.000,00	297.000,00
04	122 0019 JUVENTUDE E CIDADANIA		10.000,00	287.000,00	297.000,00
04.122.0019.1300.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
04.122.0019.2237.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE			287.000,00	287.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	287.000,00	297.000,00
TOTAL GERAL		1.336.240,81	18.633.319,97	69.030.439,22	89.000.000,00

RICARDO DE
MOURA

MELO:01535699302

Assinado de forma digital por
RICARDO DE MOURA
MELO:01535699302
Dados: 2022.09.28 23:36:02
-03'00'RICARDO DE MOURA MELO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 015.356.993-02JOAQUIM MENDES
VIANA:0793370337

2

Assinado de forma digital por
JOAQUIM MENDES
VIANA:07933703372
Dados: 2022.09.29 08:55:05
-03'00'JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC/PI 5879-0
CPF: 079.337.033-72

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	6.600,00	237.600,00	1.755.800,00	2.000.000,00
01	031 Ação Legislativa	6.600,00	237.600,00	1.755.800,00	2.000.000,00
01	031 0006 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	6.600,00	237.600,00	1.755.800,00	2.000.000,00
01.031.0006.1001.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	137.600,00	0,00	137.600,00
01.031.0006.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0006.1023.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
01.031.0006.1100.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
01.031.0006.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	0,00	0,00	1.549.700,00	1.549.700,00
01.031.0006.2002.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
01.031.0006.2003.0000	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01.031.0006.2034.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA E CONTÁBIL	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
04	Administração	0,00	541.668,83	7.542.274,33	8.083.943,16
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	33.350,63	33.350,63
04	121 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	33.350,63	33.350,63
04.121.0008.2006.0000	MANUTENÇÃO DE COORD. DE PROJETOS TÉCNICOS E CONVÊNIOS	0,00	0,00	33.350,63	33.350,63
04	122 Administração Geral	0,00	541.668,83	6.407.301,20	6.948.970,03
04	122 0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	4.168,83	995.345,85	999.514,68
04.122.0007.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	4.168,83	0,00	4.168,83
04.122.0007.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	836.744,32	836.744,32
04.122.0007.2076.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	158.601,53	158.601,53
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	527.500,00	5.104.955,35	5.632.455,35
04.122.0008.1041.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU VIATURA	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
04.122.0008.1300.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
04.122.0008.2008.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL-ADM	0,00	0,00	2.596.008,46	2.596.008,46
04.122.0008.2009.0000	MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	43.772,68	43.772,68
04.122.0008.2011.0000	MANUTENÇÃO DA GERENCIA DO NUCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	0,00	0,00	123.237,76	123.237,76
04.122.0008.2012.0000	REVISÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	16.675,32	16.675,32
04.122.0008.2013.0000	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	665.966,25	665.966,25
04.122.0008.2077.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIAS AO GABINETE	0,00	0,00	91.714,22	91.714,22
04.122.0008.2101.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	88.267,84	88.267,84
04.122.0008.2103.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	963.222,27	963.222,27
04.122.0008.2109.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	436.882,81	436.882,81
04.122.0008.2200.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	0,00	0,00	79.207,74	79.207,74
04	122 0018 CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0018.2232.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	122 0019 JUVENTUDE E CIDADANIA	0,00	10.000,00	287.000,00	297.000,00
04.122.0019.1300.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0019.2237.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE	0,00	0,00	287.000,00	287.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	602.532,60	602.532,60
04	123 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	602.532,60	602.532,60
04.123.0008.2015.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	248.682,34	248.682,34
04.123.0008.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS	0,00	0,00	49.681,43	49.681,43
04.123.0008.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	304.168,83	304.168,83
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	98.882,10	98.882,10

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	541.668,83	7.542.274,33	8.083.943,16
04	124	Controle Interno	0,00	98.882,10	98.882,10
04	124	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	98.882,10	98.882,10
04.124.0008.2007.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA	0,00	0,00	98.882,10	98.882,10
04	125	Normatização e Fiscalização	0,00	300.155,92	300.155,92
04	125	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	300.155,92	300.155,92
04.125.0008.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	300.155,92	300.155,92
04	128	Formação de Recursos Humanos	0,00	29.181,80	29.181,80
04	128	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	29.181,80	29.181,80
04.128.0008.2014.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	29.181,80	29.181,80
04	131	Comunicação Social	0,00	70.870,08	70.870,08
04	131	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	70.870,08	70.870,08
04.131.0008.2105.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RÁDIO-DIFUSÃO E TV	0,00	0,00	66.701,25	66.701,25
04.131.0008.2136.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	4.168,83	4.168,83
08	Assistência Social	0,00	584.889,86	1.931.504,71	2.516.394,57
08	122	Administração Geral	0,00	137.200,00	137.200,00
08	122	0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	137.200,00	137.200,00
08.122.0011.2216.0000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	0,00	137.200,00	137.200,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	415.435,31	415.435,31
08	243	0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	250.129,06	250.129,06
08.243.0011.2017.0000	PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	25.013,02	25.013,02
08.243.0011.2047.0000	PROJETO DE ENFRENT. DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA	0,00	0,00	25.012,92	25.012,92
08.243.0011.2048.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA	0,00	0,00	27.097,40	27.097,40
08.243.0011.2049.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	162.584,32	162.584,32
08.243.0011.2122.0000	PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS	0,00	0,00	10.421,40	10.421,40
08	243	0014 CRIANÇA FELIZ	0,00	165.306,25	165.306,25
08.243.0014.2215.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	165.306,25	165.306,25
08	244	Assistência Comunitária	0,00	1.378.869,40	1.963.759,26

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	584.889,86	1.931.504,71	2.516.394,57
08	244 Assistência Comunitária	0,00	584.889,86	1.378.869,40	1.963.759,26
08	244 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	584.889,86	1.378.869,40	1.963.759,26
08.244.0011.1056.0000	CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	185.013,28	0,00	185.013,28
08.244.0011.1059.0000	CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL	0,00	41.688,29	0,00	41.688,29
08.244.0011.1069.0000	CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT.	0,00	41.688,29	0,00	41.688,29
08.244.0011.1109.0000	CONST, RESTAURAÇÃO E REFORMA DO CRAS	0,00	316.500,00	0,00	316.500,00
08.244.0011.2050.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	328.303,03	328.303,03
08.244.0011.2051.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	41.688,29	41.688,29
08.244.0011.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV	0,00	0,00	206.718,74	206.718,74
08.244.0011.2078.0000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0,00	0,00	119.240,65	119.240,65
08.244.0011.2079.0000	APOIO AO CIDADÃO, À FAMÍLIA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	35.899,83	35.899,83
08.244.0011.2080.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	314.086,90	314.086,90
08.244.0011.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI	0,00	0,00	133.986,58	133.986,58
08.244.0011.2082.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS	0,00	0,00	42.738,29	42.738,29
08.244.0011.2083.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	0,00	28.764,93	28.764,93
08.244.0011.2085.0000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	0,00	17.915,64	17.915,64
08.244.0011.2117.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	41.688,30	41.688,30
08.244.0011.2121.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.	0,00	0,00	37.519,46	37.519,46
08.244.0011.2213.0000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	30.318,76	30.318,76
09	Previdência Social	0,00	50.000,00	2.604.000,00	2.654.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	50.000,00	2.604.000,00	2.654.000,00
09	272 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	50.000,00	2.604.000,00	2.654.000,00
09.272.0013.1108.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
09.272.0013.2211.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00
09.272.0013.2212.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	2.312.000,00	2.312.000,00
09.272.0013.2235.0000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ - GESTÃO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
10	Saúde	0,00	1.103.983,81	12.665.969,30	13.769.953,11
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.189.400,00	1.189.400,00
10	122 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	1.189.400,00	1.189.400,00
10.122.0012.2216.0000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	0,00	1.189.400,00	1.189.400,00
10	301 Atenção Básica	0,00	1.092.958,81	11.083.206,57	12.176.165,38

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	1.103.983,81	12.665.969,30	13.769.953,11
10 301	Atenção Básica	0,00	1.092.958,81	11.083.206,57	12.176.165,38
10 301 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	1.092.958,81	11.083.206,57	12.176.165,38
10.301.0012.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE	0,00	83.376,56	0,00	83.376,56
10.301.0012.1020.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS	0,00	279.222,79	0,00	279.222,79
10.301.0012.1021.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	20.844,14	0,00	20.844,14
10.301.0012.1022.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE	0,00	531.875,00	0,00	531.875,00
10.301.0012.1051.0000	CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE	0,00	125.064,85	0,00	125.064,85
10.301.0012.1067.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE	0,00	25.012,97	0,00	25.012,97
10.301.0012.1101.0000	AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS - COFINANCIAMENTO	0,00	27.562,50	0,00	27.562,50
10.301.0012.2039.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	0,00	0,00	4.399.848,60	4.399.848,60
10.301.0012.2042.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	0,00	0,00	140.780,34	140.780,34
10.301.0012.2043.0000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	1.637.267,64	1.637.267,64
10.301.0012.2044.0000	PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	387.225,52	387.225,52
10.301.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	128.953,14	128.953,14
10.301.0012.2065.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE	0,00	0,00	129.031,25	129.031,25
10.301.0012.2084.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	67.938,30	67.938,30
10.301.0012.2086.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
10.301.0012.2087.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0,00	0,00	521.995,34	521.995,34
10.301.0012.2088.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	0,00	0,00	541.947,67	541.947,67
10.301.0012.2089.0000	MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	330.750,00	330.750,00
10.301.0012.2097.0000	PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE	0,00	0,00	498.881,27	498.881,27
10.301.0012.2214.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE PACIENTES	0,00	0,00	38.587,50	38.587,50
10.301.0012.2231.0000	MANUTENÇÃO BLOCO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	93.752,41	93.752,41
10 303 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	93.752,41	93.752,41
10.303.0012.2045.0000	PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB	0,00	0,00	93.752,41	93.752,41
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	19.293,75	19.293,75
10 304 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	19.293,75	19.293,75
10.304.0012.2135.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA-PFVISA	0,00	0,00	19.293,75	19.293,75
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	11.025,00	280.316,57	291.341,57
10 305 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	11.025,00	280.316,57	291.341,57
10.305.0012.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
10.305.0012.2040.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	216.471,97	216.471,97
10.305.0012.2041.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E	0,00	0,00	63.844,60	63.844,60
12	Educação	0,00	5.959.536,97	33.578.113,20	39.537.650,17
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	833,76	833,76
12 122 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	833,76	833,76
12.122.0009.2018.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	0,00	0,00	833,76	833,76
12 361	Ensino Fundamental	0,00	4.039.065,85	26.035.680,53	30.074.746,38

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	5.959.536,97	33.578.113,20	39.537.650,17
12 361	Ensino Fundamental	0,00	4.039.065,85	26.035.680,53	30.074.746,38
12 361 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	4.039.065,85	26.025.680,53	30.064.746,38
12.361.0009.1007.0000	CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	0,00	170.436,35	0,00	170.436,35
12.361.0009.1008.0000	INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA	0,00	62.532,43	0,00	62.532,43
12.361.0009.1009.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED	0,00	95.876,56	0,00	95.876,56
12.361.0009.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	385.593,95	0,00	385.593,95
12.361.0009.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.361.0009.1061.0000	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	83.376,56	0,00	83.376,56
12.361.0009.1103.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO ENSINO FUDAMENTAL - VAAT 30%	0,00	463.125,00	0,00	463.125,00
12.361.0009.1105.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO ENSINO FUDAMENTAL - VAAF 30%	0,00	178.125,00	0,00	178.125,00
12.361.0009.1106.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
12.361.0009.1107.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
12.361.0009.1110.0000	INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNDEB - VAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0009.2018.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	0,00	0,00	1.949.607,35	1.949.607,35
12.361.0009.2019.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	462.025,94	462.025,94
12.361.0009.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	99.585,78	99.585,78
12.361.0009.2023.0000	DISPENDIOS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	322.481,25	322.481,25
12.361.0009.2024.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	100.051,86	100.051,86
12.361.0009.2031.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	8.450.236,53	8.450.236,53
12.361.0009.2032.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.588.926,29	1.588.926,29
12.361.0009.2104.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.282.369,54	1.282.369,54
12.361.0009.2112.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PROETE	0,00	0,00	54.194,76	54.194,76
12.361.0009.2113.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	15.848,45	15.848,45
12.361.0009.2114.0000	MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES DA SECRETARIA	0,00	0,00	15.633,12	15.633,12
12.361.0009.2116.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS	0,00	0,00	14.799,35	14.799,35
12.361.0009.2120.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	343.843,10	343.843,10
12.361.0009.2138.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 70%	0,00	0,00	3.470.375,00	3.470.375,00
12.361.0009.2143.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 30%	0,00	0,00	66.500,00	66.500,00
12.361.0009.2144.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAF 70%	0,00	0,00	3.073.625,00	3.073.625,00
12.361.0009.2149.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAF 30%	0,00	0,00	1.045.500,00	1.045.500,00
12.361.0009.2150.0000	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
12.361.0009.2151.0000	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
12.361.0009.2201.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	891.742,17	891.742,17
12.361.0009.2230.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	3.335,04	3.335,04
12.361.0009.2234.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES FUNDEB - VAR	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
12 361 0018	CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0018.2233.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	15.633,12	15.633,12
12 363 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	15.633,12	15.633,12
12.363.0009.2115.0000	ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	15.633,12	15.633,12
12 365	Educação Infantil	0,00	1.920.471,12	7.354.575,07	9.275.046,19

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	5.959.536,97	33.578.113,20	39.537.650,17
12	365 Educação Infantil	0,00	1.920.471,12	7.354.575,07	9.275.046,19
12	365 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	1.920.471,12	7.354.575,07	9.275.046,19
12.365.0009.1006.0000	CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL	0,00	480.276,57	0,00	480.276,57
12.365.0009.1007.0000	CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0009.1065.0000	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E	0,00	125.064,85	0,00	125.064,85
12.365.0009.1088.0000	CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES	0,00	125.064,85	0,00	125.064,85
12.365.0009.1099.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	0,00	125.064,85	0,00	125.064,85
12.365.0009.1102.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 30%	0,00	736.875,00	0,00	736.875,00
12.365.0009.1104.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAF 30%	0,00	178.125,00	0,00	178.125,00
12.365.0009.1110.0000	INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNDEB - VAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0009.2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	409.382,21	409.382,21
12.365.0009.2025.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
12.365.0009.2033.0000	MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	120.896,03	120.896,03
12.365.0009.2035.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO CRECHES - FUNDEB 70%	0,00	0,00	1.122.077,81	1.122.077,81
12.365.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL CRECHES - FUNDEB	0,00	0,00	554.443,04	554.443,04
12.365.0009.2138.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 70%	0,00	0,00	103.125,00	103.125,00
12.365.0009.2139.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (CRECHE) - VAAT 70%	0,00	0,00	1.926.500,00	1.926.500,00
12.365.0009.2140.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - VAAT 70%	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365.0009.2141.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) - VAAT 30%	0,00	0,00	795.000,00	795.000,00
12.365.0009.2142.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAT 30%	0,00	0,00	338.500,00	338.500,00
12.365.0009.2145.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (CRECHE) - VAAF 70%	0,00	0,00	471.375,00	471.375,00
12.365.0009.2146.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - VAAF 70%	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
12.365.0009.2147.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) - VAAF 30%	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
12.365.0009.2148.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAF 30%	0,00	0,00	132.250,00	132.250,00
12.365.0009.2206.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 30 %	0,00	0,00	290.020,80	290.020,80
12.365.0009.2207.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%	0,00	0,00	360.005,18	360.005,18
12.365.0009.2234.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES FUNDEB - VAR	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	101.616,13	101.616,13
12	366 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	101.616,13	101.616,13
12.366.0009.2111.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	79.938,29	79.938,29
12.366.0009.2202.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F30%	0,00	0,00	8.337,60	8.337,60
12.366.0009.2203.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F70%	0,00	0,00	13.340,24	13.340,24
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	69.774,59	69.774,59
12	367 0009 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	69.774,59	69.774,59
12.367.0009.2021.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	48.096,75	48.096,75
12.367.0009.2208.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	0,00	0,00	8.337,60	8.337,60
12.367.0009.2209.0000	ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F70%	0,00	0,00	13.340,24	13.340,24

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	0,00	229.285,56	892.101,00	1.121.386,56
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	138.812,58	138.812,58
13	122 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	138.812,58	138.812,58
13.122.0010.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	138.812,58	138.812,58
13	392 Difusão Cultural	0,00	229.285,56	753.288,42	982.573,98
13	392 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	229.285,56	753.288,42	982.573,98
13.392.0010.1010.0000	REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	20.844,14	0,00	20.844,14
13.392.0010.1011.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	0,00	41.688,29	0,00	41.688,29
13.392.0010.1015.0000	AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	0,00	166.753,13	0,00	166.753,13
13.392.0010.2029.0000	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS	0,00	0,00	6.253,26	6.253,26
13.392.0010.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	3.031,88	3.031,88
13.392.0010.2067.0000	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS	0,00	0,00	146.666,96	146.666,96
13.392.0010.2132.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL	0,00	0,00	183.350,63	183.350,63
13.392.0010.2133.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE FOLGUELOS	0,00	0,00	365.448,01	365.448,01
13.392.0010.2134.0000	APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA	0,00	0,00	48.537,68	48.537,68
15	Urbanismo	0,00	7.159.511,00	4.633.706,60	11.793.217,60
15	122 Administração Geral	0,00	286.500,00	1.919.624,80	2.206.124,80
15	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.919.624,80	1.919.624,80
15.122.0008.2072.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.919.624,80	1.919.624,80
15	122 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00
15.122.0015.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	5.523.832,55	444.382,31	5.968.214,86
15	451 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	5.523.832,55	444.382,31	5.968.214,86
15.451.0003.1004.0000	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTO DE TEL	0,00	8.337,66	0,00	8.337,66
15.451.0003.1025.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA	0,00	148.234,58	0,00	148.234,58
15.451.0003.1036.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	0,00	41.688,29	0,00	41.688,29
15.451.0003.1038.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0003.1039.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
15.451.0003.1042.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	521.894,14	0,00	521.894,14
15.451.0003.1043.0000	REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS	0,00	20.844,14	0,00	20.844,14
15.451.0003.1044.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0003.1058.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	0,00	3.432.833,74	0,00	3.432.833,74
15.451.0003.2010.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL	0,00	0,00	41.688,28	41.688,28
15.451.0003.2128.0000	APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TERRITORIO	0,00	0,00	9.171,45	9.171,45
15.451.0003.2130.0000	ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	393.522,58	393.522,58
15	452 Serviços Urbanos	0,00	1.020.844,14	2.141.154,88	3.161.999,02
15	452 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	1.020.844,14	1.891.714,25	2.912.558,39
15.452.0003.1040.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS	0,00	1.020.844,14	0,00	1.020.844,14
15.452.0003.2062.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CEMITERIOS	0,00	0,00	73.371,38	73.371,38
15.452.0003.2063.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	1.812.506,49	1.812.506,49
15.452.0003.2129.0000	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	5.836,38	5.836,38

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	7.159.511,00	4.633.706,60	11.793.217,60
15	452 Serviços Urbanos	0,00	1.020.844,14	2.141.154,88	3.161.999,02
15	452 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	249.440,63	249.440,63
15.452.0008.2061.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	249.440,63	249.440,63
15	782 Transporte Rodoviário	0,00	328.334,31	128.544,61	456.878,92
15	782 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	259.858,85	0,00	259.858,85
15.782.0003.1029.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.782.0003.1030.0000	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	41.688,29	0,00	41.688,29
15.782.0003.1031.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	0,00	30.651,11	0,00	30.651,11
15.782.0003.1048.0000	CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	37.519,45	0,00	37.519,45
15	782 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	68.475,46	128.544,61	197.020,07
15.782.0008.1030.0000	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	68.475,46	0,00	68.475,46
15.782.0008.2131.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	128.544,61	128.544,61
16	Habitação	0,00	20.844,14	558.545,40	579.389,54
16	122 Administração Geral	0,00	0,00	552.292,20	552.292,20
16	122 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0,00	0,00	552.292,20	552.292,20
16.122.0017.2060.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	552.292,20	552.292,20
16	482 Habitação Urbana	0,00	20.844,14	6.253,20	27.097,34
16	482 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0,00	20.844,14	6.253,20	27.097,34
16.482.0017.1037.0000	CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E MELHORIA	0,00	20.844,14	0,00	20.844,14
16.482.0017.2125.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	6.253,20	6.253,20
17	Saneamento	0,00	2.423.389,53	652.859,42	3.076.248,95
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	1.230.844,14	37.419,21	1.268.263,35
17	511 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0,00	1.230.844,14	37.419,21	1.268.263,35
17.511.0017.1047.0000	CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
17.511.0017.1054.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA	0,00	1.125.844,14	0,00	1.125.844,14
17.511.0017.2071.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL	0,00	0,00	37.419,21	37.419,21
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.192.545,39	615.440,21	1.807.985,60
17	512 0017 GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0,00	1.192.545,39	615.440,21	1.807.985,60
17.512.0017.1046.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00
17.512.0017.1049.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	0,00	25.012,97	0,00	25.012,97
17.512.0017.1057.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA DA	0,00	41.688,28	0,00	41.688,28
17.512.0017.1060.0000	CONTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LAVANDERIA	0,00	20.844,14	0,00	20.844,14
17.512.0017.2070.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMTNO DA ZONA URBANA	0,00	0,00	615.440,21	615.440,21
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	165.883,08	165.883,08
18	122 Administração Geral	0,00	0,00	153.376,65	153.376,65

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	165.883,08	165.883,08
18	122 Administração Geral	0,00	0,00	153.376,65	153.376,65
18	122 0016 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	153.376,65	153.376,65
18.122.0016.2068.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	153.376,65	153.376,65
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	6.253,23	6.253,23
18	541 0016 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	6.253,23	6.253,23
18.541.0016.2069.0000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS	0,00	0,00	6.253,23	6.253,23
18	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	6.253,20	6.253,20
18	542 0016 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	6.253,20	6.253,20
18.542.0016.2127.0000	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	6.253,20	6.253,20
20	Agricultura	0,00	145.909,01	534.030,42	679.939,43
20	122 Administração Geral	0,00	41.688,29	206.288,12	247.976,41
20	122 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	0,00	41.688,29	206.288,12	247.976,41
20.122.0015.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	41.688,29	0,00	41.688,29
20.122.0015.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	206.288,12	206.288,12
20	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	20.844,15	20.844,15
20	452 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	20.844,15	20.844,15
20.452.0015.2027.0000	REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS DOS LOGRADOUROS	0,00	0,00	20.844,15	20.844,15
20	605 Abastecimento	0,00	83.376,58	233.109,88	316.486,46
20	605 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	0,00	83.376,58	233.109,88	316.486,46
20.605.0015.1034.0000	CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS	0,00	41.688,29	0,00	41.688,29
20.605.0015.1035.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS	0,00	41.688,29	0,00	41.688,29
20.605.0015.2028.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	0,00	0,00	83.376,58	83.376,58
20.605.0015.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	41.343,75	41.343,75
20.605.0015.2056.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS	0,00	0,00	20.844,15	20.844,15
20.605.0015.2058.0000	PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	37.519,45	37.519,45
20.605.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	0,00	12.506,49	12.506,49
20.605.0015.2123.0000	PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	37.519,46	37.519,46
20	606 Extensão Rural	0,00	20.844,14	32.099,98	52.944,12
20	606 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	0,00	20.844,14	32.099,98	52.944,12
20.606.0015.1033.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	20.844,14	0,00	20.844,14
20.606.0015.2057.0000	PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0,00	0,00	32.099,98	32.099,98
20	607 Irrigação	0,00	0,00	41.688,29	41.688,29
20	607 0015 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	41.688,29	41.688,29
20.607.0015.2028.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	0,00	0,00	41.688,29	41.688,29

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	198.437,50	198.437,50
23	695 Turismo	0,00	0,00	198.437,50	198.437,50
23	695 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	198.437,50	198.437,50
23.695.0008.2038.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	198.437,50	198.437,50
24	Comunicações	0,00	10.000,00	261.500,00	271.500,00
24	721 Comunicações Postais	0,00	10.000,00	104.000,00	114.000,00
24	721 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	104.000,00	114.000,00
24.721.0008.1300.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
24.721.0008.2236.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00
24	722 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00
24.722.0008.2106.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00
26	Transporte	0,00	20.844,14	244.507,27	265.351,41
26	122 Administração Geral	0,00	0,00	161.588,44	161.588,44
26	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	161.588,44	161.588,44
26.122.0008.2053.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	0,00	161.588,44	161.588,44
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	82.918,83	82.918,83
26	782 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	82.918,83	82.918,83
26.782.0008.2026.0000	NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	82.918,83	82.918,83
26	785 Transporte Especiais	0,00	20.844,14	0,00	20.844,14
26	785 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	20.844,14	0,00	20.844,14
26.785.0008.1005.0000	EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. DE TRÂNSITO	0,00	20.844,14	0,00	20.844,14
27	Desporto e Lazer	0,00	145.857,12	390.206,99	536.064,11
27	122 Administração Geral	0,00	41.688,29	330.801,17	372.489,46
27	122 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	41.688,29	330.801,17	372.489,46
27.122.0005.1017.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	0,00	41.688,29	0,00	41.688,29
27.122.0005.2074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	330.801,17	330.801,17
27	812 Desporto Comunitário	0,00	104.168,83	29.181,81	133.350,64
27	812 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	104.168,83	29.181,81	133.350,64
27.812.0005.1016.0000	CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBO, E GINASIO DE ESPORTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0005.1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	0,00	4.168,83	0,00	4.168,83
27.812.0005.2030.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	0,00	29.181,81	29.181,81

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	145.857,12	390.206,99	536.064,11
27	813 Lazer	0,00	0,00	30.224,01	30.224,01
27	813 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	0,00	30.224,01	30.224,01
27.813.0005.2210.0000	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER	0,00	0,00	30.224,01	30.224,01
28	Encargos Especiais	1.023.421,96	0,00	0,00	1.023.421,96
28	843 Serviço da Dívida Interna	829.500,00	0,00	0,00	829.500,00
28	843 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	829.500,00	0,00	0,00	829.500,00
28.843.0008.2102.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	829.500,00	0,00	0,00	829.500,00
28	846 Outros Encargos Especiais	193.921,96	0,00	0,00	193.921,96
28	846 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	193.921,96	0,00	0,00	193.921,96
28.846.0008.2098.0000	ENCARGOS COM O PASEP	193.921,96	0,00	0,00	193.921,96
99	Reserva de Contingência	306.218,85	0,00	421.000,00	727.218,85
99	997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	421.000,00	421.000,00
99	997 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	421.000,00	421.000,00
99.997.0013.2212.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	421.000,00	421.000,00
99	999 Reserva de Contingência	306.218,85	0,00	0,00	306.218,85
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	306.218,85	0,00	0,00	306.218,85
99.999.9999.2099.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	306.218,85	0,00	0,00	306.218,85
TOTAL		1.336.240,81	18.633.319,97	69.030.439,22	89.000.000,00

RICARDO DE
 MOURA
 MELO:01535699302

Assinado de forma digital
 por RICARDO DE MOURA
 MELO:01535699302
 Dados: 2022.09.28
 23:36:51 -03'00'

RICARDO DE MOURA MELO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 015.356.993-02

JOAQUIM MENDES
 VIANA:07933703372

Assinado de forma digital por
 JOAQUIM MENDES
 VIANA:07933703372
 Dados: 2022.09.29 08:55:57 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
 CONTADOR - CRC/PI 5879-0
 CPF: 079.337.033-72

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	2.000.000,00			2.000.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.000.000,00			2.000.000,00
01 031 0006	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	2.000.000,00			2.000.000,00
04	Administração	7.568.943,16	515.000,00		8.083.943,16
04 121	Planejamento e Orçamento	33.350,63			33.350,63
04 121 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.350,63			33.350,63
04 122	Administração Geral	6.433.970,03	515.000,00		6.948.970,03
04 122 0007	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	999.514,68			999.514,68
04 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.137.455,35	495.000,00		5.632.455,35
04 122 0018	CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL		20.000,00		20.000,00
04 122 0019	JUVENTUDE E CIDADANIA	297.000,00			297.000,00
04 123	Administração Financeira	602.532,60			602.532,60
04 123 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	602.532,60			602.532,60
04 124	Controle Interno	98.882,10			98.882,10
04 124 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	98.882,10			98.882,10
04 125	Normatização e Fiscalização	300.155,92			300.155,92
04 125 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	300.155,92			300.155,92
04 128	Formação de Recursos Humanos	29.181,80			29.181,80
04 128 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.181,80			29.181,80
04 131	Comunicação Social	70.870,08			70.870,08
04 131 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	70.870,08			70.870,08
08	Assistência Social	893.970,03	1.622.424,54		2.516.394,57
08 122	Administração Geral	50.000,00	87.200,00		137.200,00
08 122 0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	87.200,00		137.200,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	125.064,91	290.370,40		415.435,31
08 243 0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	125.064,91	125.064,15		250.129,06
08 243 0014	CRIANÇA FELIZ		165.306,25		165.306,25
08 244	Assistência Comunitária	718.905,12	1.244.854,14		1.963.759,26
08 244 0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	718.905,12	1.244.854,14		1.963.759,26
09	Previdência Social		2.654.000,00		2.654.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		2.654.000,00		2.654.000,00
09 272 0013	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		2.654.000,00		2.654.000,00
10	Saúde		13.769.953,11		13.769.953,11
10 122	Administração Geral		1.189.400,00		1.189.400,00
10 122 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		1.189.400,00		1.189.400,00
10 301	Atenção Básica		12.176.165,38		12.176.165,38
10 301 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		12.176.165,38		12.176.165,38
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		93.752,41		93.752,41
10 303 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		93.752,41		93.752,41
10 304	Vigilância Sanitária		19.293,75		19.293,75
10 304 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		19.293,75		19.293,75
10 305	Vigilância Epidemiológica		291.341,57		291.341,57
10 305 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		291.341,57		291.341,57

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12	Educação		39.537.650,17		39.537.650,17
12 122	Administração Geral		833,76		833,76
12 122 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		833,76		833,76
12 361	Ensino Fundamental		30.074.746,38		30.074.746,38
12 361 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		30.064.746,38		30.064.746,38
12 361 0018	CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL		10.000,00		10.000,00
12 363	Ensino Profissional		15.633,12		15.633,12
12 363 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		15.633,12		15.633,12
12 365	Educação Infantil		9.275.046,19		9.275.046,19
12 365 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		9.275.046,19		9.275.046,19
12 366	Educação de Jovens e Adultos		101.616,13		101.616,13
12 366 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		101.616,13		101.616,13
12 367	Educação Especial		69.774,59		69.774,59
12 367 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		69.774,59		69.774,59
13	Cultura	860.540,82	260.845,74		1.121.386,56
13 122	Administração Geral	103.462,55	35.350,03		138.812,58
13 122 0010	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	103.462,55	35.350,03		138.812,58
13 392	Difusão Cultural	757.078,27	225.495,71		982.573,98
13 392 0010	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	757.078,27	225.495,71		982.573,98
15	Urbanismo	5.307.415,43	6.485.802,17		11.793.217,60
15 122	Administração Geral	1.915.490,36	290.634,44		2.206.124,80
15 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.915.490,36	4.134,44		1.919.624,80
15 122 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO		286.500,00		286.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.126.019,40	4.842.195,46		5.968.214,86
15 451 0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	1.126.019,40	4.842.195,46		5.968.214,86
15 452	Serviços Urbanos	1.891.714,25	1.270.284,77		3.161.999,02
15 452 0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	1.891.714,25	1.020.844,14		2.912.558,39
15 452 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		249.440,63		249.440,63
15 782	Transporte Rodoviário	374.191,42	82.687,50		456.878,92
15 782 0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	259.858,85			259.858,85
15 782 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	114.332,57	82.687,50		197.020,07
16	Habitação	556.461,00	22.928,54		579.389,54
16 122	Administração Geral	552.292,20			552.292,20
16 122 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	552.292,20			552.292,20
16 482	Habitação Urbana	4.168,80	22.928,54		27.097,34
16 482 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	4.168,80	22.928,54		27.097,34
17	Saneamento	669.634,97	2.406.613,98		3.076.248,95
17 511	Saneamento Básico Rural	20.844,14	1.247.419,21		1.268.263,35
17 511 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	20.844,14	1.247.419,21		1.268.263,35
17 512	Saneamento Básico Urbano	648.790,83	1.159.194,77		1.807.985,60
17 512 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	648.790,83	1.159.194,77		1.807.985,60

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
18	Gestão Ambiental	149.207,85	16.675,23		165.883,08
18 122	Administração Geral	146.081,25	7.295,40		153.376,65
18 122 0016	GESTÃO AMBIENTAL	146.081,25	7.295,40		153.376,65
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	3.126,60	3.126,63		6.253,23
18 541 0016	GESTÃO AMBIENTAL	3.126,60	3.126,63		6.253,23
18 542	Controle Ambiental		6.253,20		6.253,20
18 542 0016	GESTÃO AMBIENTAL		6.253,20		6.253,20
20	Agricultura	679.939,43			679.939,43
20 122	Administração Geral	247.976,41			247.976,41
20 122 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	247.976,41			247.976,41
20 452	Serviços Urbanos	20.844,15			20.844,15
20 452 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	20.844,15			20.844,15
20 605	Abastecimento	316.486,46			316.486,46
20 605 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	316.486,46			316.486,46
20 606	Extensão Rural	52.944,12			52.944,12
20 606 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	52.944,12			52.944,12
20 607	Irrigação	41.688,29			41.688,29
20 607 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	41.688,29			41.688,29
23	Comércio e Serviços	198.437,50			198.437,50
23 695	Turismo	198.437,50			198.437,50
23 695 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	198.437,50			198.437,50
24	Comunicações	271.500,00			271.500,00
24 721	Comunicações Postais	114.000,00			114.000,00
24 721 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	114.000,00			114.000,00
24 722	Telecomunicações	157.500,00			157.500,00
24 722 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	157.500,00			157.500,00
26	Transporte	265.351,41			265.351,41
26 122	Administração Geral	161.588,44			161.588,44
26 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	161.588,44			161.588,44
26 782	Transporte Rodoviário	82.918,83			82.918,83
26 782 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	82.918,83			82.918,83
26 785	Transporte Especiais	20.844,14			20.844,14
26 785 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.844,14			20.844,14
27	Desporto e Lazer	536.064,11			536.064,11
27 122	Administração Geral	372.489,46			372.489,46
27 122 0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	372.489,46			372.489,46
27 812	Desporto Comunitário	133.350,64			133.350,64
27 812 0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	133.350,64			133.350,64

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
27 813	Lazer	30.224,01			30.224,01
27 813 0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	30.224,01			30.224,01
28	Encargos Especiais	1.000.421,96	23.000,00		1.023.421,96
28 843	Serviço da Dívida Interna	829.500,00			829.500,00
28 843 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	829.500,00			829.500,00
28 846	Outros Encargos Especiais	170.921,96	23.000,00		193.921,96
28 846 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	170.921,96	23.000,00		193.921,96
99	Reserva de Contingência	306.218,85	421.000,00		727.218,85
99 997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		421.000,00		421.000,00
99 997 0013	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		421.000,00		421.000,00
99 999	Reserva de Contingência	306.218,85			306.218,85
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	306.218,85			306.218,85
TOTAL		21.264.106,52	67.735.893,48	0,00	89.000.000,00

RICARDO DE
 MOURA
 MELO:015356993
 02

Assinado de forma digital
 por RICARDO DE MOURA
 MELO:01535699302
 Dados: 2022.09.28
 23:37:26 -03'00'

RICARDO DE MOURA MELO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 015.356.993-02

JOAQUIM MENDES
 VIANA:07933703372

Assinado de forma digital por
 JOAQUIM MENDES
 VIANA:07933703372
 Dados: 2022.09.29 08:56:39 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
 CONTADOR - CRC/PI 5879-0
 CPF: 079.337.033-72

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	2.000.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.345.341,66
Orgão:	02 02	GABINETE DO VICE-PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	158.601,53
Orgão:	02 03	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	Valor
Função	04	Administração	88.267,84
Orgão:	02 04	GUARDA MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	823.466,25
Orgão:	02 05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	98.882,10
Orgão:	02 06	GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	Valor
Função	04	Administração	123.237,76
Orgão:	02 07	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO	Valor
Função	09	Previdência Social	2.654.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	421.000,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	3.126.508,34
Função	08	Assistência Social	4.000,00
Função	24	Comunicações	157.500,00
Função	28	Encargos Especiais	15.000,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	2.022.637,68
Função	28	Encargos Especiais	1.008.421,96
Função	99	Reserva de Contingência	306.218,85
Orgão:	02 10	SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO	Valor
Função	15	Urbanismo	11.506.717,60

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	39.537.650,17
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUN DA CULTURA E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	1.121.386,56
Função	23	Comércio e Serviços	198.437,50
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	536.064,11
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	13.769.953,11
Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.512.394,57
Orgão:	02 16	SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO	Valor
Função	15	Urbanismo	286.500,00
Função	20	Agricultura	679.939,43
Orgão:	02 17	SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	165.883,08
Orgão:	02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO	Valor
Função	16	Habitação	579.389,54
Função	17	Saneamento	3.076.248,95
Orgão:	02 19	SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	Valor
Função	26	Transporte	265.351,41
Orgão:	02 20	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	Valor
Função	24	Comunicações	114.000,00
Orgão:	02 21	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	Valor
Função	04	Administração	297.000,00
TOTAL GERAL			89.000.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	2.000.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.345.341,66
02 02	GABINETE DO VICE-PREFEITO	158.601,53
02 03	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	88.267,84
02 04	GUARDA MUNICIPAL	823.466,25
02 05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	98.882,10
02 06	GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	123.237,76
02 07	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO	75.000,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.303.008,34
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.337.278,49
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO	1.586.717,60
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	39.537.650,17
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO	1.319.824,06
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	536.064,11
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.769.953,11
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.512.394,57
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ABASTECIMENTO	966.439,43
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	165.883,08
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO	3.639.638,49
02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	265.351,41
02 20	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	114.000,00
02 21	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	297.000,00
TOTAL		89.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.000.000,00
04	Administração	8.083.943,16
08	Assistência Social	2.516.394,57
09	Previdência Social	2.654.000,00
10	Saúde	13.769.953,11
12	Educação	39.537.650,17
13	Cultura	1.121.386,56
15	Urbanismo	11.793.217,60
16	Habitação	579.389,54
17	Saneamento	3.076.248,95
18	Gestão Ambiental	165.883,08
20	Agricultura	679.939,43
23	Comércio e Serviços	198.437,50
24	Comunicações	271.500,00
26	Transporte	265.351,41
27	Desporto e Lazer	536.064,11
28	Encargos Especiais	1.023.421,96
99	Reserva de Contingência	727.218,85

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL	89.000.000,00
-------	---------------

RICARDO DE
MOURA
MELO:0153569930
2

Assinado de forma digital
por RICARDO DE MOURA
MELO:01535699302
Dados: 2022.09.28
23:38:05 -03'00'

RICARDO DE MOURA MELO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 015.356.993-02

JOAQUIM MENDES
VIANA:0793370337
2

Assinado de forma digital por
JOAQUIM MENDES
VIANA:07933703372
Dados: 2022.09.29 08:59:46
-03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC/PI 5879-0
CPF: 079.337.033-72

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

1 FUNDEB-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	180.000,00
1715.50.0.1.01	TRANSF DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB VAAT	5.950.000,00
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU	3.850.000,00
1715.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF	1.650.000,00
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU	350.000,00
	Recursos Próprios do Município	15.990.000,00
TOTAL		27.970.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.365.0009.1065.000	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E	125.064,85
12.361.0009.2201.000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	891.742,17
12.361.0009.2230.000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	3.335,04
12.361.0009.2149.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL)	1.045.500,00
12.361.0009.2234.000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES FUNDEB - VAR	50.000,00
12.361.0009.1014.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	400.000,00
12.365.0009.1088.000	CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES	125.064,85
12.365.0009.1099.000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	125.064,85
12.365.0009.1102.000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 30%	736.875,00
12.365.0009.1104.000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAF 30%	178.125,00
12.365.0009.1110.000	INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNDEB - VAR	100.000,00
12.361.0009.1061.000	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	83.376,56
12.361.0009.1103.000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO ENSINO FUDAMENTAL - VAAT 30%	463.125,00
12.361.0009.1105.000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO ENSINO FUDAMENTAL - VAAF 30%	178.125,00
12.361.0009.1110.000	INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNDEB - VAR	100.000,00
12.361.0009.2031.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.450.236,53
12.361.0009.2104.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.282.369,54
12.361.0009.2120.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	343.843,10
12.361.0009.2138.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 7	3.470.375,00
12.361.0009.2143.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL)	61.500,00
12.361.0009.2144.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAF 7	3.073.625,00
12.365.0009.2142.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAT 30%	338.500,00
12.365.0009.2145.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (CRECHE) - VAA	471.375,00
12.365.0009.2146.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) -	255.000,00
12.365.0009.2147.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) - VAAF 30	116.000,00
12.365.0009.2148.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAF 30%	132.250,00
12.365.0009.2206.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 30 %	290.020,80
12.365.0009.2207.000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%	360.005,18
12.365.0009.2234.000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES FUNDEB - VAR	75.000,00
12.366.0009.2202.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F30%	8.337,60
12.366.0009.2203.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F70%	13.340,24
12.365.0009.2035.000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO CRECHES - FUNDEB 70%	1.122.077,81
12.365.0009.2140.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) -	100.000,00
12.365.0009.2036.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL CRECHES - FUNDEB	554.443,04
12.365.0009.2138.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 7	103.125,00
12.365.0009.2139.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (CRECHE) - VAA	1.926.500,00
12.367.0009.2208.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	8.337,60
12.365.0009.2141.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) - VAAT 30	795.000,00
12.367.0009.2209.000	ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F70%	13.340,24



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Página 2

1 FUNDEB-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA		
PLANO DE APLICACAO		
Classif.	Discriminação	Valor R\$
TOTAL		27.970.000,00

2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES:	200.840,00
	Recursos Próprios do Município	12.826.113,11
	TOTAL	13.026.953,11

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.303.0012.2045.000	PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB	93.752,41
10.304.0012.2135.000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA-PFVISA	19.293,75
10.305.0012.1026.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	11.025,00
10.301.0012.2231.000	MANUTENÇÃO BLOCO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	210.000,00
10.305.0012.2040.000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	216.471,97
10.305.0012.2041.000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E	63.844,60
12.361.0009.2143.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL)	5.000,00
10.301.0012.1022.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE	531.875,00
10.301.0012.2088.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	541.947,67
10.301.0012.2042.000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	140.780,34
10.122.0012.2216.000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	466.400,00
10.301.0012.1019.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE	83.376,56
10.301.0012.1020.000	CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS	279.222,79
10.301.0012.1021.000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	20.844,14
10.301.0012.1051.000	CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE	125.064,85
10.301.0012.1067.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE	25.012,97
10.301.0012.1101.000	AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS - COFINANCIAMEN	27.562,50
10.301.0012.2039.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	4.374.848,60
10.301.0012.2214.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE PACIENTES	38.587,50
10.301.0012.2043.000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.637.267,64
10.301.0012.2044.000	PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	387.225,52
10.301.0012.2046.000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	128.953,14
10.301.0012.2065.000	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E ORTESES DE	129.031,25
10.301.0012.2084.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	67.938,30
10.301.0012.2086.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.050.000,00
10.301.0012.2087.000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	521.995,34
10.301.0012.2089.000	MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	330.750,00
10.301.0012.2097.000	PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE	498.881,27
	TOTAL	13.026.953,11

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	1.679.567,94
	TOTAL	1.679.567,94

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0011.2075.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV	206.718,74
08.244.0011.2081.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBF	133.986,58
08.244.0011.2080.000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	307.036,90
08.244.0011.2079.000	APOIO AO CIDADÃO, À FAMÍLIA E AO ADOLESCENTE	35.899,83
08.244.0011.2078.000	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	119.240,65
08.244.0011.2082.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS	41.688,29
08.244.0011.1109.000	CONST. RESTAURAÇÃO E REFORMA DO CRAS	215.000,00
08.244.0011.1069.000	CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT.	41.688,29
08.244.0011.1059.000	CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL	41.688,29
08.244.0011.1056.000	CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	116.107,03
08.243.0014.2215.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	140.306,25
08.122.0011.2216.000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	124.000,00
08.244.0011.2085.000	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	17.915,64
08.244.0011.2117.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA	41.688,30
08.244.0011.2121.000	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.	37.519,46
08.244.0011.2213.000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	30.318,76
08.244.0011.2083.000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS À POPULAÇÃO CARENTE	28.764,93
	TOTAL	1.679.567,94

8 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	101.006,25
	TOTAL	101.006,25

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0011.2080.000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.050,00
08.244.0011.2082.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS	1.050,00
08.122.0011.2216.000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	5.000,00
08.244.0011.1056.000	CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	68.906,25
08.243.0014.2215.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	25.000,00
	TOTAL	101.006,25

10 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	640.000,00
	TOTAL	640.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0012.2039.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	25.000,00
10.122.0012.2216.000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	615.000,00
	TOTAL	640.000,00

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 7

12 FUNDEB-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	25.000,00
	TOTAL	25.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0009.2234.000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES FUNDEB - VAR	25.000,00
	TOTAL	25.000,00

RICARDO DE
MOURA
MELO:015356993
02Assinado de forma digital
por RICARDO DE MOURA
MELO:01535699302
Dados: 2022.09.28
23:38:47 -03'00'RICARDO DE MOURA MELO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 015.356.993-02JOAQUIM MENDES
VIANA:079337033
72Assinado de forma digital por
JOAQUIM MENDES
VIANA:07933703372
Dados: 2022.09.29 09:00:38
-03'00'JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC/PI 5879-0
CPF: 079.337.033-72

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.516.394,57
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	184.806,20	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.264,60	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.076,76	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.148,16	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.304,11	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.063,76	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.337,66	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	23.272,27	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	406.935,71	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	106.074,35	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.925,07	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	365.946,48	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	233.476,75	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50.452,26	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.174,08	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	590.734,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.402,35	
09	Previdência Social		2.654.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	2.219.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES	92.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	26.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	142.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	18.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	1.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		13.769.953,11
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	244.604,80	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.291.383,28	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.238,72	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	492.131,80	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.063,76	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	307.425,24	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	193.850,52	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	91.087,50	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.921,96	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	7.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	55.981,89	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.536.212,52	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	11.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.766,74	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.168,83	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.349.912,54	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.037.509,86	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.318,75	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.305,79	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.063,76	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.820,17	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.812,50	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	588.687,40	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	911.840,64	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.844,14	
99	Reserva de Contingência		421.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	421.000,00	
TOTAL			19.361.347,68

RICARDO DE
MOURA
MELO:01535699302

Assinado de forma digital
por RICARDO DE MOURA
MELO:01535699302
Dados: 2022.09.28 23:39:28
-03'00'

RICARDO DE MOURA MELO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 015.356.993-02

JOAQUIM MENDES
VIANA:079337033
72

Assinado de forma digital
por JOAQUIM MENDES
VIANA:07933703372
Dados: 2022.09.29
09:01:11 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC/PI 5879-0
CPF: 079.337.033-72

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL						
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0006.1001.0000						137.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						137.600,00	
4 INVESTIMENTOS					137.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	137.600,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA	01.031.0006.1002.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA	01.031.0006.1023.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	70.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	01.031.0006.1100.0000						6.600,00
3 DESPESAS CORREN						2.200,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.200,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	2.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.400,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					4.400,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	4.400,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	01.031.0006.2001.0000						1.549.700,00
3 DESPESAS CORREN						1.549.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.235.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	16.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	210.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	2.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					314.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	120.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	45.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	11.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	2.200,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	2.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.500,00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIDADES	01.031.0006.2002.0000						1.100,00
3 DESPESAS CORREN						1.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.100,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	1.100,00			

TOTAL	2.000.000,00
-------	--------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DE COORD. DE PROJETOS TÉCNICOS E CONVÊNIOS	04.121.0008.2006.0000						33.350,63
3 DESPESAS CORREN						12.506,49	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.506,49		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	8.337,66			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.844,14	
4 INVESTIMENTOS					20.844,14		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.844,14			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0007.1003.0000						4.168,83
4 DESPESAS DE CAPIT						4.168,83	
4 INVESTIMENTOS					4.168,83		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	4.168,83			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0007.2005.0000						836.744,32
3 DESPESAS CORREN						836.744,32	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					662.084,42		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	600.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	2.084,42			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					174.659,90		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	27.562,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	120.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	20.844,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.084,42			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.084,42			
ENCARGOS COM ASSESSORIAS AO GABINETE	04.122.0008.2077.0000						91.714,22
3 DESPESAS CORREN						91.714,22	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.714,22		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	8.337,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	83.376,56			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	04.122.0008.2200.0000						79.207,74
3 DESPESAS CORREN						79.207,74	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.207,74		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	79.207,74			
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	04.125.0008.2004.0000						300.155,92
3 DESPESAS CORREN						300.155,92	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.155,92		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	291.817,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.169,12			

TOTAL	1.345.341,66
-------	--------------

TOTAL	158.601,53
-------	------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
UNIDADE	01	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.122.0008.2101.0000						88.267,84
3 DESPESAS CORREN						86.183,42	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.989,58		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	68.906,25			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	2.083,33			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.193,84		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	11.025,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.084,42			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.084,42	
4 INVESTIMENTOS					2.084,42		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.084,42			
TOTAL							88.267,84

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE	01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA	04.124.0008.2007.0000						98.882,10
3	DESPESAS CORREN					91.991,47	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	70.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.991,47		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	12.403,13			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.667,54			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.667,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.084,42			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.084,42			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.084,42			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.890,63	
4	INVESTIMENTOS				6.890,63		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	6.890,63			

TOTAL						98.882,10
-------	--	--	--	--	--	-----------

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA GERENCIA DO NUCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	04.122.0008.2011.0000						123.237,76
3 DESPESAS CORREN						116.347,13	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.347,13		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	12.403,13			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	25.606,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.168,83			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.890,63	
4 INVESTIMENTOS					6.890,63		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	6.890,63			
TOTAL							123.237,76

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO					
UNIDADE	01	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO					
Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
			F.R. - C.A.				
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO		09.272.0013.1108.0000					50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						50.000,00
4	INVESTIMENTOS					50.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		09.272.0013.2211.0000					278.000,00
3	DESPESAS CORREN						218.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.03.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					201.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03.999.000	3.3.90.14.00	18.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.03.999.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03.999.000	3.3.90.33.00	9.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03.999.000	3.3.90.35.00	142.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.802.03.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						60.000,00
4	INVESTIMENTOS					60.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		09.272.0013.2212.0000					2.312.000,00
3	DESPESAS CORREN						2.312.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.311.000,00	
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.800.03.999.000	3.1.90.01.00	2.219.000,00			
	PENSÕES	1.800.03.999.000	3.1.90.03.00	92.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00	
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.03.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ - GESTÃO		09.272.0013.2235.0000					14.000,00
3	DESPESAS CORREN						14.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03.999.000	3.3.90.14.00	8.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03.999.000	3.3.90.33.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		99.997.0013.2212.0000					421.000,00
9	RESERVA DE CONTII						421.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					421.000,00	
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.03.999.000	9.9.99.99.00	421.000,00			
TOTAL						3.075.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0008.1300.0000						370.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						370.000,00	
4 INVESTIMENTOS					370.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.06.999.000	4.4.90.52.00	170.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL-ADM	04.122.0008.2008.0000						2.596.008,46
3 DESPESAS CORREN						2.566.008,46	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.436.160,98		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	800.109,34			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.706.06.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.706.06.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	4.168,83			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	416.882,81			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.129.847,48		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	12.403,13			
DIÁRIAS - CIVIL		1.706.06.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	297.645,67			
MATERIAL DE CONSUMO		1.704.00.999.000	3.3.90.30.00	116.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.706.06.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.708.00.999.000	3.3.90.30.00	4.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	83.376,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.704.00.999.000	3.3.90.36.00	64.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.706.06.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.708.00.999.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	419.540,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.704.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.06.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.708.00.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	39.375,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.708.00.999.000	3.3.90.47.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	4.168,83			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	4.168,83			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.706.06.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS	04.122.0008.2009.0000						43.772,68
3 DESPESAS CORREN						43.772,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.772,68		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.042,20			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.042,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.844,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.844,14			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REVISÃO DO PLANO DIRETOR	04.122.0008.2012.0000						16.675,32
3 DESPESAS CORREN						16.675,32	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.675,32		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.168,83			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.168,83			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	04.128.0008.2014.0000						29.181,80
3 DESPESAS CORREN						29.181,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.181,80		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.168,83			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	16.675,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.168,83			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO E TV	04.131.0008.2105.0000						66.701,25
3 DESPESAS CORREN						66.701,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.701,25		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	62.532,42			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	04.131.0008.2136.0000						4.168,83
3 DESPESAS CORREN						4.168,83	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.168,83		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.168,83			
AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	08.122.0011.2216.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.749.06.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.749.06.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24.722.0008.2106.0000						157.500,00
3 DESPESAS CORREN						157.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					157.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	157.500,00			
ENCARGOS COM O PASEP	28.846.0008.2098.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.704.00.999.000	3.3.90.47.00	15.000,00			

TOTAL	3.303.008,34
-------	--------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0008.2103.0000						963.222,27
3 DESPESAS CORREN						963.222,27	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					166.753,13		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	166.753,13			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					796.469,14		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	796.469,14			
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0008.2109.0000						436.882,81
3 DESPESAS CORREN						436.882,81	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					299.070,31		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	279.070,31			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.899.06.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.899.06.999.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					137.812,50		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	137.812,50			
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL	04.122.0018.2232.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.899.06.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.899.06.999.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	04.123.0008.2015.0000						248.682,34
3 DESPESAS CORREN						248.682,34	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	180.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.682,34		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	12.403,13			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	8.337,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	41.688,29			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.084,42			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	2.084,42			
MANUTENÇÃO DAS COORDENAÇÕES SEC. FINANÇAS	04.123.0008.2016.0000						49.681,43
3 DESPESAS CORREN						49.681,43	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.084,42		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.084,42			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.597,01		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	43.428,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.084,42			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	04.123.0008.2110.0000						304.168,83
3 DESPESAS CORREN						304.168,83	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN DE INFRAESTR. SERV. PÚBLICOS E DESENV. URBANO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	15.122.0008.2072.0000						1.919.624,80
3 DESPESAS CORREN						1.919.624,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.156.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	56.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					763.624,80		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	8.268,75			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	450.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	2.668,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	277.709,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.844,14			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.700.06.999.000	3.3.90.93.00	1.378,19			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.701.06.999.000	3.3.90.93.00	2.756,25			
CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOL TEL	15.451.0003.1004.0000						8.337,66
4 DESPESAS DE CAPIT						8.337,66	
4 INVESTIMENTOS					8.337,66		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	8.337,66			
AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA	15.451.0003.1025.0000						148.234,58
4 DESPESAS DE CAPIT						148.234,58	
4 INVESTIMENTOS					148.234,58		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	148.234,58			
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	15.451.0003.1036.0000						41.688,29
4 DESPESAS DE CAPIT						41.688,29	
4 INVESTIMENTOS					41.688,29		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	41.688,29			
PAVIMETNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0003.1038.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0003.1039.0000						700.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						700.000,00	
4 INVESTIMENTOS					700.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0003.1042.0000						521.894,14
4 DESPESAS DE CAPIT						521.894,14	
4 INVESTIMENTOS					521.894,14		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	520.844,14			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.750.06.999.000	4.4.90.51.00	1.050,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN DE INFRAESTR. SERV. PÚBLICOS E DESENV. URBANO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0003.1042.0000						521.894,14
REFORMA DE CEMITERIOS PÚBLICOS	15.451.0003.1043.0000						20.844,14
4 DESPESAS DE CAPIT						20.844,14	
4 INVESTIMENTOS					20.844,14		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.844,14			
CONSTRUÇÃO DE UMA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA	15.451.0003.1044.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.754.06.999.000	4.4.90.52.00	300.000,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	15.451.0003.1058.0000						3.432.833,74
4 DESPESAS DE CAPIT						3.432.833,74	
4 INVESTIMENTOS					3.432.833,74		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	62.532,42			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	491.407,60			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	131.462,79			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	2.647.430,93			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.899.06.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL	15.451.0003.2010.0000						41.688,28
3 DESPESAS CORREN						41.688,28	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.688,28		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.844,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.844,14			
APOIO AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA EM TERRITORIO	15.451.0003.2128.0000						9.171,45
3 DESPESAS CORREN						9.171,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.171,45		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	1.834,29			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.834,29			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.834,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.834,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.834,29			
ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO	15.451.0003.2130.0000						393.522,58
3 DESPESAS CORREN						393.522,58	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.084,42		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.084,42			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00				

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN DE INFRAESTR. SERV. PÚBLICOS E DESENV. URBANO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO	15.451.0003.2130.0000						393.522,58
3 DESPESAS CORREN						393.522,58	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					391.438,16		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	2.084,42			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.844,14			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.834,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	16.675,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	350.000,00			
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS	15.452.0003.1040.0000						1.020.844,14
4 DESPESAS DE CAPIT						1.020.844,14	
4 INVESTIMENTOS					1.020.844,14		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	1.020.844,14			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, JARDINS, CEMITERIOS	15.452.0003.2062.0000						73.371,38
3 DESPESAS CORREN						73.371,38	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.501,30		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.501,30			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.870,08		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	4.168,83			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	16.675,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	33.350,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	16.675,31			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0003.2063.0000						1.812.506,49
3 DESPESAS CORREN						1.804.168,83	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.804.168,83		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.700.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.337,66	
4 INVESTIMENTOS					8.337,66		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	8.337,66			
MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	15.452.0003.2129.0000						5.836,38
3 DESPESAS CORREN						5.836,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.836,38		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.667,54			
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0008.2061.0000						249.440,63
3 DESPESAS CORREN						249.440,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					249.440,63		
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.06.999.000	3.3.90.30.00	84.065,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.751.06.999.000	3.3.90.36.00	82.687,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.06.999.000	3.3.90.39.00	82.687,50			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN DE INFRAESTR. SERV. PÚBLICOS E DESENV. URBANO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0008.2061.0000						249.440,63
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.782.0003.1029.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	15.782.0003.1030.0000						41.688,29
4 DESPESAS DE CAPIT						41.688,29	
4 INVESTIMENTOS					41.688,29		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	41.688,29			
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	15.782.0003.1031.0000						30.651,11
4 DESPESAS DE CAPIT						30.651,11	
4 INVESTIMENTOS					30.651,11		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.651,11			
CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	15.782.0003.1048.0000						37.519,45
4 DESPESAS DE CAPIT						37.519,45	
4 INVESTIMENTOS					37.519,45		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	37.519,45			
CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	15.782.0008.1030.0000						68.475,46
3 DESPESAS CORREN						68.475,46	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.475,46		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	10.422,08			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.422,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	37.209,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.422,08			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.782.0008.2131.0000						128.544,61
3 DESPESAS CORREN						128.544,61	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					128.544,61		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.844,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.750.06.999.000	3.3.90.36.00	82.687,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.844,14			
TOTAL							11.506.717,60

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	12.122.0009.2018.0000						833,76
3 DESPESAS CORREN						833,76	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					833,76		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.569.01.999.000	3.3.90.93.00	833,76			
CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	12.361.0009.1007.0000						170.436,35
4 DESPESAS DE CAPIT						170.436,35	
4 INVESTIMENTOS					170.436,35		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.01.200.000	4.4.90.51.00	41.688,29			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.599.01.999.000	4.4.90.51.00	78.748,06			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.01.999.000	4.4.90.61.00	50.000,00			
INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA E CIÊNCIA	12.361.0009.1008.0000						62.532,43
4 DESPESAS DE CAPIT						62.532,43	
4 INVESTIMENTOS					62.532,43		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.01.200.000	4.4.90.51.00	41.688,29			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.01.200.000	4.4.90.52.00	20.844,14			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED	12.361.0009.1009.0000						95.876,56
4 DESPESAS DE CAPIT						95.876,56	
4 INVESTIMENTOS					95.876,56		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.01.200.000	4.4.90.51.00	83.376,56			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.574.01.999.000	4.4.90.51.00	12.500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.361.0009.1013.0000						385.593,95
4 DESPESAS DE CAPIT						385.593,95	
4 INVESTIMENTOS					385.593,95		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.01.200.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	173.093,95			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.574.01.999.000	4.4.90.52.00	12.500,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	12.361.0009.2018.0000						1.949.607,35
3 DESPESAS CORREN						1.949.607,35	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					324.944,07		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.01.200.000	3.1.90.11.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.01.999.000	3.1.90.11.00	2.756,25			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.01.200.000	3.1.90.13.00	8.337,66			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.569.01.999.000	3.1.90.16.00	2.756,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	2.756,25			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.91.13.00	8.337,66			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMED	12.361.0009.2018.0000						1.949.607,35
3 DESPESAS CORREN						1.949.607,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.624.663,28		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	16.675,31			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	400.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	2.756,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.571.01.999.000	3.3.90.30.00	36.750,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	16.675,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	83.376,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	2.756,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.571.01.999.000	3.3.90.36.00	10.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	2.756,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.01.999.000	3.3.90.39.00	36.750,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.200.000	3.3.90.47.00	7.579,69			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.200.000	3.3.90.91.00	4.168,83			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	4.168,83			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2019.0000						462.025,94
3 DESPESAS CORREN						462.025,94	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					462.025,94		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	50.025,94			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	412.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.0009.2020.0000						99.585,78
3 DESPESAS CORREN						99.585,78	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.585,78		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	10.422,08			
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.01.999.000	3.3.90.30.00	24.219,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	13.781,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.01.999.000	3.3.90.36.00	13.781,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	20.844,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.01.999.000	3.3.90.39.00	16.537,50			
DISPENDIOS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0009.2023.0000						322.481,25
3 DESPESAS CORREN						303.187,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					303.187,50		
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.01.999.000	3.3.90.30.00	172.068,75			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.550.01.999.000	3.3.90.35.00	19.293,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.01.999.000	3.3.90.36.00	66.281,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.01.999.000	3.3.90.39.00	40.031,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.550.01.999.000	3.3.90.92.00	5.512,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						19.293,75	
4 INVESTIMENTOS					19.293,75		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.01.999.000	4.4.90.52.00	19.293,75			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	12.361.0009.2024.0000						100.051,86
3 DESPESAS CORREN						100.051,86	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	12.361.0009.2024.0000						100.051,86
3 DESPESAS CORREN						100.051,86	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.051,86		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	16.675,31			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	16.675,31			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	16.675,31			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.200.000	3.3.90.35.00	16.675,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	16.675,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	16.675,31			
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2032.0000						1.588.926,29
3 DESPESAS CORREN						1.357.045,27	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					729.576,11		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	151.593,75			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.01.999.000	3.1.90.04.00	20.844,13			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	413.782,04			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.01.999.000	3.1.90.11.00	29.281,88			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	20.844,14			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.01.999.000	3.1.90.13.00	3.031,88			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.91.00	3.031,88			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.569.01.999.000	3.1.90.91.00	3.031,88			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	83.376,56			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.569.01.999.000	3.1.90.92.00	757,97			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					627.469,16		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	8.337,66			
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.01.999.000	3.3.90.14.00	3.031,88			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	262.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	54.773,91			
MATERIAL DE CONSUMO		1.570.01.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	203.437,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	2.273,91			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.570.01.999.000	3.3.90.36.00	6.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	62.532,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	3.031,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.570.01.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						231.881,02	
4 INVESTIMENTOS					231.881,02		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	152.317,26			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	36.750,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	3.031,88			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	3.031,88			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	36.750,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PROETE	12.361.0009.2112.0000						54.194,76
3 DESPESAS CORREN						54.194,76	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.194,76		
MATERIAL DE CONSUMO		1.599.01.999.000	3.3.90.30.00	16.675,31			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.599.01.999.000	3.3.90.33.00	8.337,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.599.01.999.000	3.3.90.36.00	8.337,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.599.01.999.000	3.3.90.39.00	20.844,13			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PROETE	12.361.0009.2112.0000						54.194,76
MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.0009.2113.0000						15.848,45
3 DESPESAS CORREN						11.886,34	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.886,34		
MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	3.3.90.30.00		3.962,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.000	3.3.90.36.00		3.962,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.000	3.3.90.39.00		3.962,11			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.962,11	
4 INVESTIMENTOS					3.962,11		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01.999.000	4.4.90.52.00		3.962,11			
MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES DA SECRETARIA	12.361.0009.2114.0000						15.633,12
3 DESPESAS CORREN						13.548,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.126,60		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	3.1.90.04.00		1.042,20			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.11.00		1.042,20			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	3.1.90.13.00		1.042,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.422,10		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	3.3.90.14.00		2.084,42			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00		2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00		2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00		2.084,42			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	3.3.90.92.00		2.084,42			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.084,42	
4 INVESTIMENTOS					2.084,42		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00		2.084,42			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS	12.361.0009.2116.0000						14.799,35
3 DESPESAS CORREN						12.714,93	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.377,25		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	3.1.90.04.00		1.250,65			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.11.00		1.042,20			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	3.1.90.13.00		1.042,20			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.16.00		1.042,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.337,68		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	3.3.90.14.00		2.084,42			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00		2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00		2.084,42			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	3.3.90.92.00		2.084,42			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.084,42	
4 INVESTIMENTOS					2.084,42		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00		2.084,42			
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL	12.361.0018.2233.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.899.06.999.000	3.1.90.13.00		10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE		12.363.0009.2115.0000						15.633,12
3	DESPESAS CORREN							13.548,70
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							3.126,60
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000 3.1.90.04.00						1.042,20
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000 3.1.90.11.00						1.042,20
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000 3.1.90.16.00						1.042,20
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							10.422,10
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000 3.3.90.14.00						2.084,42
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000 3.3.90.30.00						2.084,42
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000 3.3.90.36.00						2.084,42
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000 3.3.90.39.00						2.084,42
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000 3.3.90.92.00						2.084,42
4	DESPESAS DE CAPIT							2.084,42
4	INVESTIMENTOS							2.084,42
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000 4.4.90.52.00						2.084,42
CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL		12.365.0009.1006.0000						480.276,57
4	DESPESAS DE CAPIT							480.276,57
4	INVESTIMENTOS							480.276,57
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000 4.4.90.51.00						277.468,24
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000 4.4.90.52.00						202.808,33
CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS		12.365.0009.1007.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							50.000,00
4	INVESTIMENTOS							50.000,00
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.01.999.000 4.4.90.61.00						50.000,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		12.365.0009.2022.0000						409.382,21
3	DESPESAS CORREN							409.382,21
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							198.840,78
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000 3.1.90.04.00						41.688,29
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.599.01.999.000 3.1.90.04.00						66.196,24
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000 3.1.90.11.00						83.376,56
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01.999.000 3.1.90.11.00						7.579,69
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							210.541,43
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000 3.3.90.14.00						33.350,63
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000 3.3.90.30.00						58.363,60
	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000 3.3.90.30.00						1.050,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000 3.3.90.36.00						58.363,60
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000 3.3.90.39.00						58.363,60
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000 3.3.90.92.00						1.050,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL		12.365.0009.2025.0000						185.000,00
3	DESPESAS CORREN							185.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							185.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000 3.3.90.30.00						185.000,00
MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR		12.365.0009.2033.0000						120.896,03

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR		12.365.0009.2033.0000					120.896,03
3	DESPESAS CORREN					120.896,03	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.759,74		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	8.337,66			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	8.337,66			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	2.084,42			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				102.136,29		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	4.168,83			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	20.844,14			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	35.435,04			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	20.844,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	20.844,14			

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		12.366.0009.2111.0000					79.938,29
3	DESPESAS CORREN					72.434,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.418,84		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.01.999.000	3.1.90.04.00	833,76			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	3.1.90.11.00	27.917,54			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	3.1.90.16.00	1.667,54			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.015,56		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	3.3.90.14.00	7.503,89			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	12.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	7.503,89			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	7.503,89			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	7.503,89			
4	DESPESAS DE CAPIT					7.503,89	
4	INVESTIMENTOS				7.503,89		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	7.503,89			

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		12.367.0009.2021.0000					48.096,75
3	DESPESAS CORREN					48.096,75	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.084,40		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.01.999.000	3.1.90.04.00	1.042,20			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	6.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	3.1.90.11.00	1.042,20			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.012,35		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	8.337,66			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	8.337,66			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	8.337,03			

TOTAL 6.737.650,17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	12.361.0009.1014.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	400.000,00			
CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.1061.0000						83.376,56
4 DESPESAS DE CAPIT						83.376,56	
4 INVESTIMENTOS					83.376,56		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	83.376,56			
INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO ENSINO FUDAMENTAL - VAAT 30%	12.361.0009.1103.0000						463.125,00
4 DESPESAS DE CAPIT						463.125,00	
4 INVESTIMENTOS					463.125,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	234.375,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	228.750,00			
INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO ENSINO FUDAMENTAL - VAAF 30%	12.361.0009.1105.0000						178.125,00
4 DESPESAS DE CAPIT						178.125,00	
4 INVESTIMENTOS					178.125,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.01.999.000	4.4.90.51.00	89.062,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.01.999.000	4.4.90.52.00	89.062,50			
INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNDEB - VAR	12.361.0009.1110.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.543.01.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2031.0000						8.450.236,53
3 DESPESAS CORREN						8.450.236,53	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.442.236,53		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	223.910,80			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	5.314.156,90			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	1.200.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	4.168,83			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.91.13.00	1.700.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.540.01.230.000	3.3.90.08.00	4.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.540.01.999.000	3.3.90.08.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	12.361.0009.2104.0000						1.282.369,54
3 DESPESAS CORREN						1.282.369,54	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	12.361.0009.2104.0000						1.282.369,54
3 DESPESAS CORREN						1.282.369,54	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					704.337,66		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	84.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	8.337,66			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.91.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.91.13.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					578.031,88		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.540.01.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.540.01.999.000	3.3.90.91.00	3.031,88			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0009.2120.0000						343.843,10
3 DESPESAS CORREN						343.843,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					343.843,10		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	166.843,10			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.540.01.999.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 70%	12.361.0009.2138.0000						3.470.375,00
3 DESPESAS CORREN						3.470.375,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.465.375,00		
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		1.542.01.230.000	3.1.90.04.01	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	3.320.375,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.91.13.00	45.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.542.01.230.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 30%	12.361.0009.2143.0000						66.500,00
3 DESPESAS CORREN						66.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.01.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.01.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 30%	12.361.0009.2143.0000						66.500,00
3 DESPESAS CORREN						66.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.500,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.542.01.999.000	3.3.90.08.00		3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	3.3.90.30.00		15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	3.3.90.36.00		1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	3.3.90.39.00		7.000,00			
MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAF 70%	12.361.0009.2144.0000						3.073.625,00
3 DESPESAS CORREN						3.073.625,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.071.125,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.230.000	3.1.90.04.00		50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	3.1.90.11.00		2.798.625,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	3.1.90.13.00		100.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	3.1.91.13.00		122.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.541.01.230.000	3.3.90.08.00		2.500,00			
MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAF 30%	12.361.0009.2149.0000						1.045.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.045.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					58.750,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000	3.1.90.04.00		2.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	3.1.90.11.00		46.250,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	3.1.90.13.00		7.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	3.1.91.13.00		2.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					986.750,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.541.01.999.000	3.3.90.08.00		2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	3.3.90.30.00		515.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	3.3.90.36.00		750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	3.3.90.39.00		468.500,00			
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	12.361.0009.2201.0000						891.742,17
3 DESPESAS CORREN						850.053,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					850.053,88		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	3.3.90.04.00		26.053,88			
MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	3.3.90.30.00		494.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	3.3.90.36.00		30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00		300.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						41.688,29	
4 INVESTIMENTOS					41.688,29		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	4.4.90.52.00		41.688,29			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	12.361.0009.2230.0000						3.335,04
3 DESPESAS CORREN						3.335,04	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	12.361.0009.2230.0000						3.335,04
3 DESPESAS CORREN						3.335,04	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.335,04		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	833,76			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.540.01.999.000	3.3.90.35.00	833,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	833,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	833,76			
MANUTENÇÃO DE AÇÕES FUNDEB - VAR	12.361.0009.2234.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.01.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.01.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.01.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E	12.365.0009.1065.0000						125.064,85
4 DESPESAS DE CAPIT						125.064,85	
4 INVESTIMENTOS					125.064,85		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	83.376,56			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	41.688,29			
CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES	12.365.0009.1088.0000						125.064,85
4 DESPESAS DE CAPIT						125.064,85	
4 INVESTIMENTOS					125.064,85		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	83.376,56			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	41.688,29			
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	12.365.0009.1099.0000						125.064,85
4 DESPESAS DE CAPIT						125.064,85	
4 INVESTIMENTOS					125.064,85		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	83.376,56			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	41.688,29			
INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 30%	12.365.0009.1102.0000						736.875,00
4 DESPESAS DE CAPIT						736.875,00	
4 INVESTIMENTOS					736.875,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	418.125,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	318.750,00			
INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAF 30%	12.365.0009.1104.0000						178.125,00
4 DESPESAS DE CAPIT						178.125,00	
4 INVESTIMENTOS					178.125,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.01.999.000	4.4.90.51.00	89.062,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.01.999.000	4.4.90.52.00	89.062,50			
INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNDEB - VAR	12.365.0009.1110.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNDEB - VAR	12.365.0009.1110.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01.999.000	4.4.90.51.00		50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.000	4.4.90.52.00		50.000,00			
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO	12.365.0009.2035.0000						1.122.077,81
CRECHES - FUNDEB 70%							
3 DESPESAS CORREN						1.122.077,81	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.118.077,81		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	3.1.90.04.00		84.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.11.00		740.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.1.90.13.00		69.250,79			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	3.1.90.13.00		50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.16.00		3.335,06			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.1.91.13.00		171.491,96			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.540.01.230.000	3.3.90.08.00		4.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL	12.365.0009.2036.0000						554.443,04
CRECHES - FUNDEB							
3 DESPESAS CORREN						554.443,04	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					182.105,38		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	3.1.90.04.00		25.012,90			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.11.00		133.747,04			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	3.1.90.13.00		20.010,38			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.16.00		3.335,06			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					372.337,66		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.540.01.999.000	3.3.90.08.00		4.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	3.3.90.14.00		4.168,83			
MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	3.3.90.30.00		60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	3.3.90.36.00		4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00		300.000,00			
MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 70%	12.365.0009.2138.0000						103.125,00
3 DESPESAS CORREN						103.125,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.125,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.542.01.230.000	3.3.90.08.00		103.125,00			
MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (CRECHE) - VAAT 70%	12.365.0009.2139.0000						1.926.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.926.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.926.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.000	3.1.90.04.00		30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	3.1.90.11.00		1.816.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	3.1.90.13.00		30.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	3.1.91.13.00		50.000,00			
MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - VAAT 70%	12.365.0009.2140.0000						100.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - VAAT 70%	12.365.0009.2140.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.01.230.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.91.13.00	15.000,00			
MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) - VAAT 30%	12.365.0009.2141.0000						795.000,00
3 DESPESAS CORREN						795.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.01.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.01.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					755.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.01.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	700.000,00			
MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAT 30%	12.365.0009.2142.0000						338.500,00
3 DESPESAS CORREN						338.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.01.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.01.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					298.500,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.542.01.999.000	3.3.90.08.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.01.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	284.500,00			
MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (CRECHE) - VAAF 70%	12.365.0009.2145.0000						471.375,00
3 DESPESAS CORREN						471.375,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					471.375,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.230.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	272.655,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.90.13.00	75.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.91.13.00	73.720,00			
MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - VAAF 70%	12.365.0009.2146.0000						255.000,00
3 DESPESAS CORREN						255.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - VAAF 70%	12.365.0009.2146.0000						255.000,00
3 DESPESAS CORREN						255.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					255.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.230.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	125.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.90.13.00	37.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.91.13.00	42.500,00			
MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) - VAAF 30%	12.365.0009.2147.0000						116.000,00
3 DESPESAS CORREN						116.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.999.000	3.1.90.04.00	2.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.999.000	3.1.90.11.00	72.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.999.000	3.1.90.13.00	7.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.01.999.000	3.1.91.13.00	2.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.01.999.000	3.3.90.30.00	22.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.01.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.01.999.000	3.3.90.39.00	3.500,00			
MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAF 30%	12.365.0009.2148.0000						132.250,00
3 DESPESAS CORREN						132.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.999.000	3.1.90.04.00	2.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.999.000	3.1.90.11.00	72.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.999.000	3.1.90.13.00	7.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.01.999.000	3.1.91.13.00	2.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.250,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.541.01.999.000	3.3.90.08.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.01.999.000	3.3.90.30.00	45.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.01.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 30 %	12.365.0009.2206.0000						290.020,80
3 DESPESAS CORREN						285.018,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.010,40		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	5.002,60			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	5.002,60			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	5.002,60			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	5.002,60			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					265.007,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.3.90.04.00	5.002,60			
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	5.002,60			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	5.002,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.002,60	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR - 30 %	12.365.0009.2206.0000						290.020,80
4 DESPESAS DE CAPIT						5.002,60	
4 INVESTIMENTOS					5.002,60		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	5.002,60			
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%	12.365.0009.2207.0000						360.005,18
3 DESPESAS CORREN						360.005,18	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					360.005,18		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	3.335,06			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	3.335,06			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	3.335,06			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.91.13.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DE AÇÕES FUNDEB - VAR	12.365.0009.2234.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.01.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.01.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.01.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F30%	12.366.0009.2202.0000						8.337,60
3 DESPESAS CORREN						7.503,84	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.335,04		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	833,76			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	833,76			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	833,76			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	833,76			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.168,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.3.90.04.00	833,76			
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	833,76			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	833,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	833,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	833,76			
4 DESPESAS DE CAPIT						833,76	
4 INVESTIMENTOS					833,76		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	833,76			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - F70%	12.366.0009.2203.0000						13.340,24
3 DESPESAS CORREN						13.340,24	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.340,24		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	3.335,06			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	3.335,06			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	3.335,06			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	3.335,06			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO	12.367.0009.2208.0000						

TOTAL	28.000.000,00
-------	---------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	PRECATÓRIOS - FUNDEF

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	12.361.0009.1106.0000						950.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						950.000,00	
4 INVESTIMENTOS					950.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.544.01.999.000	4.4.90.51.00	600.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.544.01.999.000	4.4.90.52.00	350.000,00			
INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	12.361.0009.1107.0000						1.150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.544.01.999.000	4.4.90.51.00	650.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.544.01.999.000	4.4.90.52.00	500.000,00			
MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	12.361.0009.2150.0000						1.450.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.450.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.450.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.544.01.999.000	3.3.90.30.00	500.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.544.01.999.000	3.3.90.35.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.544.01.999.000	3.3.90.36.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.544.01.999.000	3.3.90.39.00	450.000,00			
MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	12.361.0009.2151.0000						1.250.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.250.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.544.01.999.000	3.3.90.30.00	500.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.544.01.999.000	3.3.90.35.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.544.01.999.000	3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.544.01.999.000	3.3.90.39.00	350.000,00			
TOTAL							4.800.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUN DA CULTURA E TURISMO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	13.122.0010.2037.0000						138.812,58
3 DESPESAS CORREN						138.812,58	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					102.084,42		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.701.06.999.000	3.1.90.04.00	2.084,42			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.728,16		
DIÁRIAS - CIVIL		1.701.06.999.000	3.3.90.14.00	1.042,20			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.378,13			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.06.999.000	3.3.90.30.00	20.844,14			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	2.084,42			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.701.06.999.000	3.3.90.33.00	1.042,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.06.999.000	3.3.90.36.00	4.168,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.01.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.06.999.000	3.3.90.39.00	4.168,64			
REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0010.1010.0000						20.844,14
4 DESPESAS DE CAPIT						20.844,14	
4 INVESTIMENTOS					20.844,14		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	20.844,14			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	13.392.0010.1011.0000						41.688,29
4 DESPESAS DE CAPIT						41.688,29	
4 INVESTIMENTOS					41.688,29		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	41.688,29			
AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	13.392.0010.1015.0000						166.753,13
4 DESPESAS DE CAPIT						166.753,13	
4 INVESTIMENTOS					166.753,13		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	166.753,13			
MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS	13.392.0010.2029.0000						6.253,26
3 DESPESAS CORREN						6.253,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.253,26		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.084,42			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	13.392.0010.2037.0000						3.031,88
3 DESPESAS CORREN						3.031,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.031,88		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.031,88			
REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS	13.392.0010.2067.0000						146.666,96
3 DESPESAS CORREN						146.666,96	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	12	SECRETARIA MUN DA CULTURA E TURISMO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS	13.392.0010.2067.0000						146.666,96
3 DESPESAS CORREN						146.666,96	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					146.666,96		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	8.337,66			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	20.844,14			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.844,14			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	20.844,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	18.949,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.06.999.000	3.3.90.36.00	18.949,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	18.949,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.06.999.000	3.3.90.39.00	18.949,22			
ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL	13.392.0010.2132.0000						183.350,63
3 DESPESAS CORREN						183.350,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					183.350,63		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	8.337,66			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	8.337,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	16.675,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE FOLGUEDOS	13.392.0010.2133.0000						365.448,01
3 DESPESAS CORREN						365.448,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					365.448,01		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	16.675,31			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	43.772,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	180.000,00			
APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DANÇA	13.392.0010.2134.0000						48.537,68
3 DESPESAS CORREN						44.368,85	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.368,85		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	4.168,83			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	20.844,14			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	6.849,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	8.337,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.168,83			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.168,83	
4 INVESTIMENTOS					4.168,83		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	4.168,83			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	23.695.0008.2038.0000						198.437,50
3 DESPESAS CORREN						198.437,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					119.687,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	19.687,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUN DA CULTURA E TURISMO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	23.695.0008.2038.0000						198.437,50
3 DESPESAS CORREN						198.437,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.750,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	19.687,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	19.687,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	19.687,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	19.687,50			

TOTAL							1.319.824,06
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	27.122.0005.1017.0000						41.688,29
4 DESPESAS DE CAPIT						41.688,29	
4 INVESTIMENTOS					41.688,29		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	41.688,29			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	27.122.0005.2074.0000						330.801,17
3 DESPESAS CORREN						330.801,17	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					175.012,97		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	25.012,97			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.788,20		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	8.268,75			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.844,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	16.675,31			
CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, E GINASIO DE ESPORTES	27.812.0005.1016.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	27.812.0005.1018.0000						4.168,83
4 DESPESAS DE CAPIT						4.168,83	
4 INVESTIMENTOS					4.168,83		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	4.168,83			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	27.812.0005.2030.0000						29.181,81
3 DESPESAS CORREN						29.181,81	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.181,81		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.168,83			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	8.337,66			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	8.337,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.168,83			
ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE LAZER	27.813.0005.2210.0000						30.224,01
3 DESPESAS CORREN						30.224,01	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.211,03		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	4.168,83			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.042,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.012,98		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	8.337,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	8.337,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	8.337,66			

TOTAL	536.064,11
-------	------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0012.2084.0000						67.938,30
3 DESPESAS CORREN						33.350,64	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.506,49		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.02.300.000	3.1.90.04.00	4.168,83			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.02.300.000	3.1.90.11.00	4.168,83			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.02.300.000	3.1.90.13.00	4.168,83			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.844,15		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.02.300.000	3.3.90.04.00	4.168,83			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.02.300.000	3.3.90.30.00	4.168,83			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.02.300.000	3.3.90.35.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.02.300.000	3.3.90.36.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	4.168,83			
4 DESPESAS DE CAPIT						34.587,66	
4 INVESTIMENTOS					34.587,66		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	17.293,83			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	17.293,83			
TOTAL							67.938,30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	10.122.0012.2216.0000						1.189.400,00
3 DESPESAS CORREN						813.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					260.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	3.1.90.04.00		2.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02.999.000	3.1.90.04.00		40.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	3.1.90.04.00		25.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.749.06.999.000	3.1.90.04.00		5.600,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	3.1.90.11.00		5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	3.1.90.11.00		40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	3.1.90.11.00		6.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.749.06.999.000	3.1.90.11.00		15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	3.1.90.16.00		3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	3.1.90.16.00		100.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	3.1.90.16.00		8.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.749.06.999.000	3.1.90.16.00		11.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					553.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02.300.000	3.3.90.14.00		2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL	1.602.02.999.000	3.3.90.14.00		6.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	3.3.90.14.00		4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	3.3.90.30.00		10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02.999.000	3.3.90.30.00		300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	3.3.90.30.00		60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.749.06.999.000	3.3.90.30.00		30.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.02.300.000	3.3.90.32.00		2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.02.999.000	3.3.90.32.00		5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.02.999.000	3.3.90.32.00		4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	3.3.90.36.00		8.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02.999.000	3.3.90.36.00		40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	3.3.90.36.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.06.999.000	3.3.90.36.00		11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	3.3.90.39.00		5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02.999.000	3.3.90.39.00		30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	3.3.90.39.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.06.999.000	3.3.90.39.00		15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						375.600,00	
4 INVESTIMENTOS					375.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.02.300.000	4.4.90.51.00		5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.602.02.999.000	4.4.90.51.00		150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02.999.000	4.4.90.51.00		15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.02.300.000	4.4.90.52.00		5.600,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02.999.000	4.4.90.52.00		100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	4.4.90.52.00		100.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE	10.301.0012.1019.0000						83.376,56
4 DESPESAS DE CAPIT						83.376,56	
4 INVESTIMENTOS					83.376,56		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.02.300.000	4.4.90.52.00		83.376,56			
CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS	10.301.0012.1020.0000						279.222,79
4 DESPESAS DE CAPIT						279.222,79	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS		10.301.0012.1020.0000						279.222,79
4	DESPESAS DE CAPIT						279.222,79	
4	INVESTIMENTOS						279.222,79	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02.999.000	4.4.90.51.00	142.658,73				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	40.687,50				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	83.376,56				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.634.02.999.000	4.4.90.51.00	12.500,00				
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		10.301.0012.1021.0000						20.844,14
4	DESPESAS DE CAPIT						20.844,14	
4	INVESTIMENTOS						20.844,14	
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.02.300.000	4.4.90.61.00	20.844,14				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE		10.301.0012.1022.0000						531.875,00
4	DESPESAS DE CAPIT						531.875,00	
4	INVESTIMENTOS						531.875,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.02.300.000	4.4.90.52.00	180.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	300.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	39.375,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.634.02.999.000	4.4.90.52.00	12.500,00				
CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAUDE		10.301.0012.1051.0000						125.064,85
4	DESPESAS DE CAPIT						125.064,85	
4	INVESTIMENTOS						125.064,85	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	83.376,56				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	41.688,29				
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETRARIA DE SAUDE		10.301.0012.1067.0000						25.012,97
4	DESPESAS DE CAPIT						25.012,97	
4	INVESTIMENTOS						25.012,97	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.02.300.000	4.4.90.51.00	25.012,97				
AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS - COFINANCIAMENTO		10.301.0012.1101.0000						27.562,50
4	DESPESAS DE CAPIT						27.562,50	
4	INVESTIMENTOS						27.562,50	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02.999.000	4.4.90.51.00	13.781,25				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	13.781,25				
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.		10.301.0012.2039.0000						4.399.848,60
3	DESPESAS CORREN						4.396.816,72	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.		10.301.0012.2039.0000					4.399.848,60
3	DESPESAS CORREN					4.396.816,72	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.259.482,01		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	3.1.90.04.00	41.688,29			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	3.789,85			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	3.1.90.11.00	787.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	3.031,88			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	3.1.90.13.00	104.220,70			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	92.661,69			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	3.1.90.16.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	8.337,66			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.02.300.000	3.1.90.91.00	3.031,88			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.91.00	3.031,88			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	8.337,66			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	3.1.91.13.00	104.220,70			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	89.629,82			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.137.334,71		
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.02.300.000	3.3.50.41.00	39.375,00			
	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02.999.000	3.3.50.41.00	13.125,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	3.3.90.04.00	166.753,13			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.500.02.300.000	3.3.90.08.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02.300.000	3.3.90.14.00	11.025,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	3.031,88			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	3.3.90.30.00	333.506,25			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	3.031,88			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.601.02.999.000	3.3.90.30.00	13.125,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.02.300.000	3.3.90.33.00	58.363,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	3.3.90.36.00	373.527,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	450.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.601.02.999.000	3.3.90.36.00	13.125,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	800.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	700.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.02.999.000	3.3.90.39.00	13.125,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.02.300.000	3.3.90.47.00	27.562,50			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.02.999.000	3.3.90.47.00	2.756,25			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.02.300.000	3.3.90.48.00	5.305,79			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.02.300.000	3.3.90.91.00	3.031,88			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	3.3.90.91.00	3.031,88			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	3.3.90.92.00	41.688,29			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	3.031,88			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.02.300.000	3.3.90.93.00	32.812,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.031,88	
4	INVESTIMENTOS				3.031,88		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	3.031,88			
PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS		10.301.0012.2042.0000					140.780,34
3	DESPESAS CORREN						140.780,34
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.730,63		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	6.890,63			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	3.1.90.11.00	840,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	10.301.0012.2042.0000						140.780,34
3 DESPESAS CORREN						140.780,34	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					133.049,71		
DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00		8.268,75			
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00		105.487,20			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	3.3.90.33.00		4.134,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00		6.890,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00		8.268,75			
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	10.301.0012.2043.0000						1.637.267,64
3 DESPESAS CORREN						1.637.267,64	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.573.818,75		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00		16.537,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00		1.474.593,75			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.1.90.92.00		82.687,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.448,89		
DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00		4.134,38			
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00		41.343,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00		8.985,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00		8.985,38			
PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	10.301.0012.2044.0000						387.225,52
3 DESPESAS CORREN						387.225,52	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					319.008,33		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00		14.470,31			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00		221.850,52			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.1.90.92.00		82.687,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.217,19		
DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00		5.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00		27.562,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	3.3.90.33.00		2.756,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00		16.537,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00		15.848,44			
MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0012.2046.0000						128.953,14
3 DESPESAS CORREN						128.953,14	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					49.612,51		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	3.1.90.04.00		4.134,38			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	3.1.90.11.00		42.721,88			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	3.1.90.92.00		2.756,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.340,63		
DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	3.3.90.14.00		2.756,25			
MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	3.3.90.30.00		53.156,25			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.02.999.000	3.3.90.33.00		4.134,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	3.3.90.36.00		8.268,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	3.3.90.39.00		8.268,75			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	3.3.90.92.00		2.756,25			
MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROJETOS E	10.301.0012.2065.0000						

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
ORTESSES DE								
3	DESPESAS CORREN						129.031,25	129.031,25
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						55.125,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	3.1.90.04.00	13.781,25				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	3.1.90.11.00	41.343,75				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						73.906,25	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	13.781,25				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	41.343,75				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	13.781,25				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00				
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS		10.301.0012.2086.0000						2.050.000,00
3	DESPESAS CORREN						2.050.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.050.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	3.3.90.30.00	700.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	1.000.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	350.000,00				
PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		10.301.0012.2087.0000						521.995,34
3	DESPESAS CORREN						521.995,34	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						328.123,30	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	15.159,38				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	255.082,67				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	57.881,25				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						193.872,04	
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.600.02.999.000	3.3.90.08.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	13.850,16				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	64.771,88				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	68.906,25				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	41.343,75				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE		10.301.0012.2088.0000						541.947,67
3	DESPESAS CORREN						541.947,67	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						541.947,67	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	3.3.90.30.00	166.753,13				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	3.3.90.36.00	166.753,13				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	208.441,41				
MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA		10.301.0012.2089.0000						330.750,00
3	DESPESAS CORREN						330.750,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						124.031,25	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	27.562,50				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	68.906,25				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	27.562,50				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						206.718,75	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	68.906,25				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	68.906,25				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	68.906,25				

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	10.301.0012.2089.0000						330.750,00
PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE	10.301.0012.2097.0000						498.881,27
3 DESPESAS CORREN						494.712,44	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					394.178,21		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00		4.134,38			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00		13.781,25			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.16.00		303.187,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.1.90.92.00		73.075,08			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.534,23		
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00		41.343,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00		23.428,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00		35.762,35			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.168,83	
4 INVESTIMENTOS					4.168,83		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00		4.168,83			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE PACIENTES	10.301.0012.2214.0000						38.587,50
3 DESPESAS CORREN						38.587,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.587,50		
CONTRIBUIÇÕES	1.631.02.999.000	3.3.50.41.00		38.587,50			
MANUTENÇÃO BLOCO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.301.0012.2231.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN						210.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					140.437,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00		19.687,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00		111.562,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00		9.187,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.562,50		
DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00		7.875,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00		52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00		4.593,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00		4.593,75			
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB	10.303.0012.2045.0000						93.752,41
3 DESPESAS CORREN						93.752,41	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.752,41		
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00		93.752,41			
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA-PFVISA	10.304.0012.2135.0000						19.293,75
3 DESPESAS CORREN						19.293,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.293,75		
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00		19.293,75			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.0012.1026.0000						11.025,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.025,00	
4 INVESTIMENTOS					11.025,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	11.025,00			
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	10.305.0012.2040.0000						216.471,97
3 DESPESAS CORREN						216.471,97	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.02.999.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.471,97		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	1.378,13			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600.02.999.000	3.3.90.33.00	1.378,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	8.268,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	5.446,96			
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E	10.305.0012.2041.0000						63.844,60
3 DESPESAS CORREN						63.844,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.844,14		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.631.02.999.000	3.1.90.16.00	20.844,14			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,46		
MATERIAL DE CONSUMO		1.631.02.999.000	3.3.90.30.00	9.650,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.631.02.999.000	3.3.90.36.00	20.843,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.631.02.999.000	3.3.90.39.00	12.506,49			
TOTAL							13.702.014,81

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONST, RESTAURAÇÃO E REFORMA DO CRAS	08.244.0011.1109.0000						316.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						316.500,00	
4 INVESTIMENTOS					316.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.02.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.05.999.000	4.4.90.51.00	86.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETAIRA DE ASSITÊNCIA SOCIAL	08.244.0011.2050.0000						328.303,03
3 DESPESAS CORREN						324.134,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					260.551,77		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.084,42			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	250.129,69			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	8.337,66			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.582,43		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.084,42			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.844,14			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.050,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.844,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	16.675,31			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.168,83	
4 INVESTIMENTOS					4.168,83		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	4.168,83			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	08.244.0011.2051.0000						41.688,29
3 DESPESAS CORREN						41.688,29	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.688,29		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	8.337,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	33.350,63			
TOTAL							686.491,32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	08.122.0011.2216.0000						133.200,00
3 DESPESAS CORREN						133.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00		10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	3.1.90.04.00		5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.05.999.000	3.1.90.04.00		5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00		5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.16.00		5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.669.05.999.000	3.1.90.16.00		5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00		10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	3.3.90.30.00		15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.749.06.999.000	3.3.90.30.00		8.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	3.3.90.36.00		6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00		9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	3.3.90.39.00		5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0014.2215.0000						165.306,25
3 DESPESAS CORREN						140.306,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.812,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.11.00		32.812,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.493,75		
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00		41.343,75			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.05.999.000	3.3.90.32.00		13.781,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00		13.781,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00		13.781,25			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.05.999.000	3.3.90.48.00		24.806,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00		25.000,00			
CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0011.1056.0000						185.013,28
4 DESPESAS DE CAPIT						185.013,28	
4 INVESTIMENTOS					185.013,28		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.05.999.000	4.4.90.51.00		68.906,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.05.999.000	4.4.90.51.00		116.107,03			
CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL	08.244.0011.1059.0000						41.688,29
4 DESPESAS DE CAPIT						41.688,29	
4 INVESTIMENTOS					41.688,29		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00		41.688,29			
CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS	08.244.0011.1069.0000						41.688,29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
SERVIÇOS DA ASSIT.							
4	DESPESAS DE CAPIT					41.688,29	
4	INVESTIMENTOS				41.688,29		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	41.688,29			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV	08.244.0011.2075.0000						206.718,74
3	DESPESAS CORREN					206.718,74	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.470,32		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	3.1.90.04.00	2.756,25			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	4.134,38			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	3.1.90.92.00	7.579,69			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				192.248,42		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	2.756,25			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	82.687,50			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.05.999.000	3.3.90.32.00	7.510,79			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	83.376,56			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	8.337,63			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	3.3.90.92.00	7.579,69			
MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO	08.244.0011.2078.0000						119.240,65
DESCENTRALIZADA - IGDBF							
3	DESPESAS CORREN					105.459,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.150,01		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	3.1.90.04.00	6.890,63			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	13.125,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	3.1.90.92.00	4.134,38			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				81.309,39		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	4.134,38			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	26.184,38			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.05.999.000	3.3.90.33.00	2.756,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	27.562,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	16.537,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	3.3.90.92.00	4.134,38			
4	DESPESAS DE CAPIT					13.781,25	
4	INVESTIMENTOS				13.781,25		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	13.781,25			
APOIO AO CIDADÃO, À FAMÍLIA E AO ADOLESCENTE	08.244.0011.2079.0000						35.899,83
3	DESPESAS CORREN					35.899,83	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.168,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	3.1.90.04.00	4.168,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.731,33		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	5.512,50			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.05.999.000	3.3.90.32.00	5.512,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	8.268,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	8.268,75			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.05.999.000	3.3.90.48.00	4.168,83			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	08.244.0011.2080.0000						314.086,90
3	DESPESAS CORREN					291.726,82	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		08.244.0011.2080.0000					314.086,90
3	DESPESAS CORREN					291.726,82	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.392,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.084,42			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	3.1.90.04.00	1.515,94			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	2.084,42			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	1.515,94			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	3.031,88			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	3.1.90.13.00	3.031,88			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	3.031,88			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.05.999.000	3.1.90.91.00	3.031,88			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	3.031,88			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	3.1.91.13.00	3.031,88			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				266.334,82		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	9.646,88			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	1.515,94			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	41.688,29			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	68.906,25			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	3.031,88			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	4.168,83			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.05.999.000	3.3.90.32.00	1.515,94			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.05.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	41.688,29			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	1.515,94			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.05.999.000	3.3.90.36.00	31.352,35			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	41.688,29			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	1.515,94			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	1.050,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.050,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	3.3.90.92.00	6.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					22.360,08	
4	INVESTIMENTOS				22.360,08		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.844,14			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	1.515,94			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI		08.244.0011.2081.0000					133.986,58
3	DESPESAS CORREN					133.986,58	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.733,99		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	3.1.90.04.00	9.819,14			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	13.125,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	3.1.90.92.00	3.789,85			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				107.252,59		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	20.844,14			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.05.999.000	3.3.90.32.00	20.844,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	41.688,29			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	20.844,14			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	3.3.90.92.00	3.031,88			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS		08.244.0011.2082.0000					42.738,29
3	DESPESAS CORREN					42.738,29	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS	08.244.0011.2082.0000						42.738,29
3 DESPESAS CORREN						42.738,29	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.337,66		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.05.999.000	3.1.90.04.00	4.168,83			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	4.168,83			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.400,63		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	8.337,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	20.844,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	4.168,83			
BENEFÍCIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE	08.244.0011.2083.0000						28.764,93
3 DESPESAS CORREN						28.764,93	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.764,93		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.084,42			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	20.844,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	2.084,41			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.05.999.000	3.3.90.48.00	1.667,54			
MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DO SUAS - IGD	08.244.0011.2085.0000						17.915,64
SUAS							
3 DESPESAS CORREN						12.403,14	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.378,13		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.05.999.000	3.1.90.92.00	1.378,13			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.025,01		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	5.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	2.756,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	1.378,13			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.05.999.000	3.3.90.92.00	1.378,13			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.512,50	
4 INVESTIMENTOS					5.512,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	5.512,50			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO	08.244.0011.2117.0000						41.688,30
PRODUTIVA							
3 DESPESAS CORREN						41.688,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.688,30		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.05.999.000	3.3.90.04.00	8.337,66			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.05.999.000	3.3.90.32.00	8.337,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	8.337,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	8.337,66			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.05.999.000	3.3.90.48.00	8.337,66			
REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE	08.244.0011.2121.0000						37.519,46
ATEND. DA ASS.							
3 DESPESAS CORREN						16.675,32	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.168,83		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	4.168,83			

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATEND. DA ASS.	08.244.0011.2121.0000						37.519,46
3 DESPESAS CORREN						16.675,32	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.506,49		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.168,83			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.844,14	
4 INVESTIMENTOS					20.844,14		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.844,14			
DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	08.244.0011.2213.0000						30.318,76
3 DESPESAS CORREN						22.739,07	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.739,07		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	7.579,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	7.579,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	7.579,69			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.579,69	
4 INVESTIMENTOS					7.579,69		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	7.579,69			
TOTAL							1.575.774,19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	03	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES-FMDCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	08.243.0011.2017.0000						25.013,02
3 DESPESAS CORREN						25.013,02	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.013,02		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.084,42			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.05.999.000	3.3.90.30.00	2.084,42			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	4.168,83			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.669.05.999.000	3.3.90.32.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.05.999.000	3.3.90.36.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.05.999.000	3.3.90.39.00	2.084,42			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	2.084,42			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.669.05.999.000	3.3.90.48.00	2.084,42			
PROJETO DE ENFRETE. DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTRA CRIANÇA	08.243.0011.2047.0000						25.012,92
3 DESPESAS CORREN						25.012,92	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.012,92		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.084,42			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.05.999.000	3.3.90.30.00	2.084,42			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	4.168,83			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.669.05.999.000	3.3.90.32.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.05.999.000	3.3.90.36.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.05.999.000	3.3.90.39.00	2.084,42			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	2.084,42			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.669.05.999.000	3.3.90.48.00	2.084,42			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA	08.243.0011.2048.0000						27.097,40
3 DESPESAS CORREN						27.097,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.506,48		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.042,20			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.669.05.999.000	3.1.90.04.00	1.042,20			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	2.084,42			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.669.05.999.000	3.1.90.11.00	2.084,42			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.084,42			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.669.05.999.000	3.1.90.13.00	2.084,42			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	1.042,20			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.669.05.999.000	3.1.90.91.00	1.042,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.590,92		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.042,20			
DIÁRIAS - CIVIL		1.669.05.999.000	3.3.90.14.00	1.042,20			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.084,42			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.05.999.000	3.3.90.30.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.05.999.000	3.3.90.36.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.05.999.000	3.3.90.39.00	2.084,42			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	03	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES-FMDCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR		08.243.0011.2049.0000					162.584,32
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				147.993,40		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	62.532,42			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.05.999.000	3.1.90.04.00	62.532,42			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	10.422,08			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.05.999.000	3.1.90.13.00	10.422,08			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.042,20			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.669.05.999.000	3.1.90.92.00	1.042,20			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.590,92		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.084,42			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	3.3.90.30.00	2.084,42			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.042,20			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.669.05.999.000	3.3.90.33.00	1.042,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.084,42			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	3.3.90.36.00	2.084,42			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.084,42			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	3.3.90.39.00	2.084,42			
PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS		08.243.0011.2122.0000					10.421,40
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.421,40		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.667,54			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	3.3.90.30.00	1.666,88			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	416,89			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.05.999.000	3.3.90.32.00	416,89			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.042,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	3.3.90.36.00	1.042,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.042,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	3.3.90.39.00	1.042,20			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	1.042,20			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.05.999.000	3.3.90.48.00	1.042,20			

TOTAL							250.129,06
-------	--	--	--	--	--	--	------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	16	SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E PATRULHA AGRÍCOLA		15.122.0015.1032.0000						286.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT						286.500,00	
4	INVESTIMENTOS					286.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	286.500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E PATRULHA AGRÍCOLA		20.122.0015.1032.0000						41.688,29
4	DESPESAS DE CAPIT						41.688,29	
4	INVESTIMENTOS					41.688,29		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	41.688,29			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO		20.122.0015.2055.0000						206.288,12
3	DESPESAS CORREN						206.288,12	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					168.837,55		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.084,42			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	166.753,13			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.450,57		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	20.844,14			
DIÁRIAS - CIVIL			1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	8.268,75			
MATERIAL DE CONSUMO			1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.084,42			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.084,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.084,42			
REVITALIZAR AS CONDIÇÕES PAISAGISTICAS DOS LOGRADOUROS		20.452.0015.2027.0000						20.844,15
3	DESPESAS CORREN						16.675,32	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.675,32		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	4.168,83			
MATERIAL DE CONSUMO			1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.168,83			
4	DESPESAS DE CAPIT						4.168,83	
4	INVESTIMENTOS					4.168,83		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	4.168,83			
CONTRUÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS		20.605.0015.1034.0000						41.688,29
4	DESPESAS DE CAPIT						41.688,29	
4	INVESTIMENTOS					41.688,29		
OBRAS E INSTALAÇÕES			1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	41.688,29			
AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS		20.605.0015.1035.0000						41.688,29
4	DESPESAS DE CAPIT						41.688,29	
4	INVESTIMENTOS					41.688,29		
OBRAS E INSTALAÇÕES			1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	41.688,29			
AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA		20.605.0015.2028.0000						83.376,58

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	16	SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA		20.605.0015.2028.0000						83.376,58
3	DESPESAS CORREN						83.376,58	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.376,58		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	20.844,14			
	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.844,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	31.266,22			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.422,08			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E ABASTECIMENTO		20.605.0015.2055.0000						41.343,75
3	DESPESAS CORREN						41.343,75	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.343,75		
	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E S		1.500.00.999.000	3.3.90.27.00	41.343,75			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRICOLAS		20.605.0015.2056.0000						20.844,15
3	DESPESAS CORREN						20.844,15	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.844,15		
	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.168,83			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	4.168,83			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	4.168,83			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.168,83			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.168,83			
PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS		20.605.0015.2058.0000						37.519,45
3	DESPESAS CORREN						37.519,45	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.519,45		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	37.519,45			
MANUTENÇÃO DE MARCADOS, FEIRAS E MATADOUROS		20.605.0015.2059.0000						12.506,49
3	DESPESAS CORREN						12.506,49	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.506,49		
	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.168,83			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.168,83			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.168,83			
PROGRAMA CINTURÃO VERDE - HORTAS COMUNITÁRIAS		20.605.0015.2123.0000						37.519,46
3	DESPESAS CORREN						16.675,32	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.675,32		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	4.168,83			
	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.168,83			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.168,83			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.168,83			
4	DESPESAS DE CAPIT						20.844,14	
4	INVESTIMENTOS					20.844,14		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.844,14			
AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		20.606.0015.1033.0000						20.844,14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		18.122.0016.2068.0000					153.376,65
3	DESPESAS CORREN					152.334,45	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				139.896,90		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.06.999.000	3.1.90.04.00	1.042,20			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	137.812,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.06.999.000	3.1.90.11.00	1.042,20			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.437,55		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	8.268,75			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.06.999.000	3.3.90.30.00	1.042,20			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700.06.999.000	3.3.90.33.00	1.042,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.06.999.000	3.3.90.36.00	1.042,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	3.3.90.39.00	1.042,20			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.042,20	
4	INVESTIMENTOS				1.042,20		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	1.042,20			
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS		18.541.0016.2069.0000					6.253,23
3	DESPESAS CORREN					5.211,03	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.211,03		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.06.999.000	3.3.90.04.00	1.667,54			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.06.999.000	3.3.90.30.00	1.459,09			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.042,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.042,20			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.042,20	
4	INVESTIMENTOS				1.042,20		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.042,20			
CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE		18.542.0016.2127.0000					6.253,20
3	DESPESAS CORREN					5.211,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.084,40		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.06.999.000	3.1.90.04.00	1.042,20			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.06.999.000	3.1.90.11.00	1.042,20			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.126,60		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.06.999.000	3.3.90.30.00	1.042,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.06.999.000	3.3.90.36.00	1.042,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	3.3.90.39.00	1.042,20			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.042,20	
4	INVESTIMENTOS				1.042,20		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	1.042,20			

TOTAL							165.883,08
-------	--	--	--	--	--	--	------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	16.122.0017.2060.0000						552.292,20
3 DESPESAS CORREN						551.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					157.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	78.750,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	78.750,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					393.750,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	78.750,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	78.750,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	78.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	78.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	78.750,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.042,20	
4 INVESTIMENTOS					1.042,20		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.042,20			
CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E MELHORIA	16.482.0017.1037.0000						20.844,14
4 DESPESAS DE CAPIT						20.844,14	
4 INVESTIMENTOS					20.844,14		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	20.844,14			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO	16.482.0017.2125.0000						6.253,20
3 DESPESAS CORREN						5.211,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.084,40		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.042,20			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.042,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.126,60		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.042,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.042,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.06.999.000	3.3.90.39.00	1.042,20			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.042,20	
4 INVESTIMENTOS					1.042,20		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	1.042,20			
CONTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM	17.511.0017.1047.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	105.000,00			
CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE ÁGUA	17.511.0017.1054.0000						1.125.844,14
4 DESPESAS DE CAPIT						1.125.844,14	
4 INVESTIMENTOS					1.125.844,14		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	1.105.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.844,14			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL	17.511.0017.2071.0000						37.419,21
3 DESPESAS CORREN						37.419,21	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	26.122.0008.2053.0000						161.588,44
3 DESPESAS CORREN						161.588,44	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					69.713,44		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	19.687,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	50.025,94			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.875,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	13.125,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	19.687,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	19.687,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	19.687,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	19.687,50			
NORMATIZAR O MUNICIPIO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO	26.782.0008.2026.0000						82.918,83
3 DESPESAS CORREN						78.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.750,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	19.687,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	19.687,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	19.687,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	19.687,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.168,83	
4 INVESTIMENTOS					4.168,83		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	4.168,83			
EQUIPAR VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COM EQUIP. DE TRÂNSITO	26.785.0008.1005.0000						20.844,14
4 DESPESAS DE CAPIT						20.844,14	
4 INVESTIMENTOS					20.844,14		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.844,14			
TOTAL							265.351,41

TOTAL	114.000,00
-------	------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0019.1300.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE	04.122.0019.2237.0000						287.000,00
3 DESPESAS CORREN						287.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					77.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	70.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.500.00.999.000	3.3.90.18.00	180.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			

TOTAL 297.000,00

RICARDO DE
 MOURA
 MELO:01535699302
 Assinado de forma digital
 por RICARDO DE MOURA
 MELO:01535699302
 Dados: 2022.09.28 23:42:16
 -03'00'

RICARDO DE MOURA MELO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 015.356.993-02

JOAQUIM MENDES
 VIANA:07933703372
 Assinado de forma digital por
 JOAQUIM MENDES
 VIANA:07933703372
 Dados: 2022.09.29 09:08:43 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
 CONTADOR - CRC/PI 5879-0
 CPF: 079.337.033-72

CONSOLIDADO

1 de 1

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.		78.044.039,03	Legislativa		2.000.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.445.354,99		Administração		8.083.943,16
CONTRIBUIÇÕES	1.516.862,50		Assistência Social		2.516.394,57
RECEITA PATRIMONIAL	285.458,71		Previdência Social		2.654.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	34.511,98		Saúde		13.769.953,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.641.850,85		Educação		39.537.650,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.000,00		Cultura		1.121.386,56
RECEITAS CORRENTES.		1.631.200,00	Urbanismo		11.793.217,60
RECEITAS CORRENTES.	1.631.200,00		Habitação		579.389,54
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-4.696.832,00	Saneamento		3.076.248,95
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.696.832,00		Gestão Ambiental		165.883,08
RECEITAS DE CAPITAL		14.021.592,97	Agricultura		679.939,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	550.000,00		Comércio e Serviços		198.437,50
ALIENAÇÃO DE BENS	170.000,00		Comunicações		271.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.763.700,67		Transporte		265.351,41
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.537.892,30		Desporto e Lazer		536.064,11
TOTAL		89.000.000,00	Encargos Especiais		1.023.421,96
			Reserva de Contingência		727.218,85
			TOTAL		89.000.000,00

**RICARDO DE
MOURA**

MELO:015356993

02

Assinado de forma digital
por RICARDO DE MOURA

MELO:01535699302

Dados: 2022.09.28

23:42:39 -03'00'

RICARDO DE MOURA MELO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 015.356.993-02

**JOAQUIM
MENDES**

VIANA:079337

03372

Assinado de forma
digital por JOAQUIM
MENDES

MELO:01535699302

Dados: 2022.09.29

09:10:02 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
 CONTADOR - CRC/PI 5879-0
 CPF: 079.337.033-72