

PROJETO DE LEI

LOA – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024

ADMINISTRAÇÃO: RICARDO DE MOURA MELO

PROJETO DE LEI Nº DE 26 DE SETEMBRO DE 2.023.

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO - PI, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.

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 2024, em R\$ **89.500.000,00** (oitenta e nove milhões e quinhentos mil reais), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 686 de 04 de setembro/2023 para o exercício financeiro de 2024.

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\$ **70.094.652,32** (setenta milhões, noventa e quatro 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\$ **19.405.347,68** (dezenove milhões, quatrocentos e cinco 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\$ **89.500.000,00** (oitenta e nove milhões e quinhentos mil reais) 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\$	75.159.496,57
Receita Tributária	R\$	1.812.325,51
Receita de Contribuição	R\$	1.667.062,50
Receita Patrimonial	R\$	425.408,71
Receita de Serviços	R\$	34.511,98
Transferências Correntes	R\$	71.066.187,87
Outras Receitas Correntes	R\$	154.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	(4.397.000,00)
RECEITAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.937.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	16.800.503,43
Operações de Créditos	R\$	350.000,00
Alienação de Bens	R\$	100.000,00
Transferências de Capital	R\$	8.187.425,60
Outras Receitas Capital	R\$	8.163.077,83
TOTAL GERAL DA RECEITA	R\$	89.500.000,00

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\$	2.500.000,00
02.01.01 – GABINETE DO PREFEITO	R\$	1.695.341,66
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\$	923.466,25
02.05.01 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	100.229,97
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\$	3.573.000,00
02.08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	3.139.008,34
02.09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	4.324.084,42
02.10.01 – SECRET. MUN. DE INFRAEST. SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO.	R\$	10.013.071,38
02.11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	6.113.273,61
02.11.02 – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB	R\$	28.000.000,00
02.11.03 – PRECATÓRIOS - FUNDEF	R\$	6.000.000,00
02.12.01 – SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	R\$	1.400.874,84
02.13.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	R\$	597.726,45
02.14.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	69.938,30
02.14.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		13.716.014,81
02.15.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	688.491,32
02.15.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.581.774,19
02.15.03 – FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES – FMDCA.	R\$	252.129,06
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\$	169.883,08
02.18.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO	R\$	2.524.794,35
02.19.01 – SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	R\$	265.351,41
02.20.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	R\$	116.000,00
02.21.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	R\$	399.000,00
T O T A L	R\$	89.500.000,00

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R\$	2.500.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$	8.679.815,81
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	2.526.394,57
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	3.093.000,00
10 – SAÚDE	R\$	13.785.953,11
12 – EDUCAÇÃO	R\$	40.113.273,61
13 – CULTURA	R\$	1.202.437,34
15 – URBANISMO	R\$	10.299.571,38
16 – HABITAÇÃO	R\$	658.545,40
17 – SANEAMENTO	R\$	1.866.248,95
18 – GESTÃO AMBIENTAL	R\$	169.883,08
20 – AGRICULTURA	R\$	679.939,43
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	198.437,50
24 – COMUNICAÇÕES	R\$	273.500,00
26 – TRANSPORTE	R\$	265.351,41
27 – DESPORTO E LAZER	R\$	597.726,45

28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	1.523.921,96
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	1.066.000,00
TOTAL DA DESPESA	R\$	89.500.000,00

Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$ **586.000,00** (quinhentos e oitenta e seis mil) para o Poder Executivo que corresponde ao percentual de 0,81% 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 2024 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:

- a) Do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior;
- b) Do excesso de arrecadação;
- c) Da anulação parcial ou total de dotação orçamentária;
- d) 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 no percentual de 10%, conforme elencados abaixo:

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 2024.

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 2024, 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.

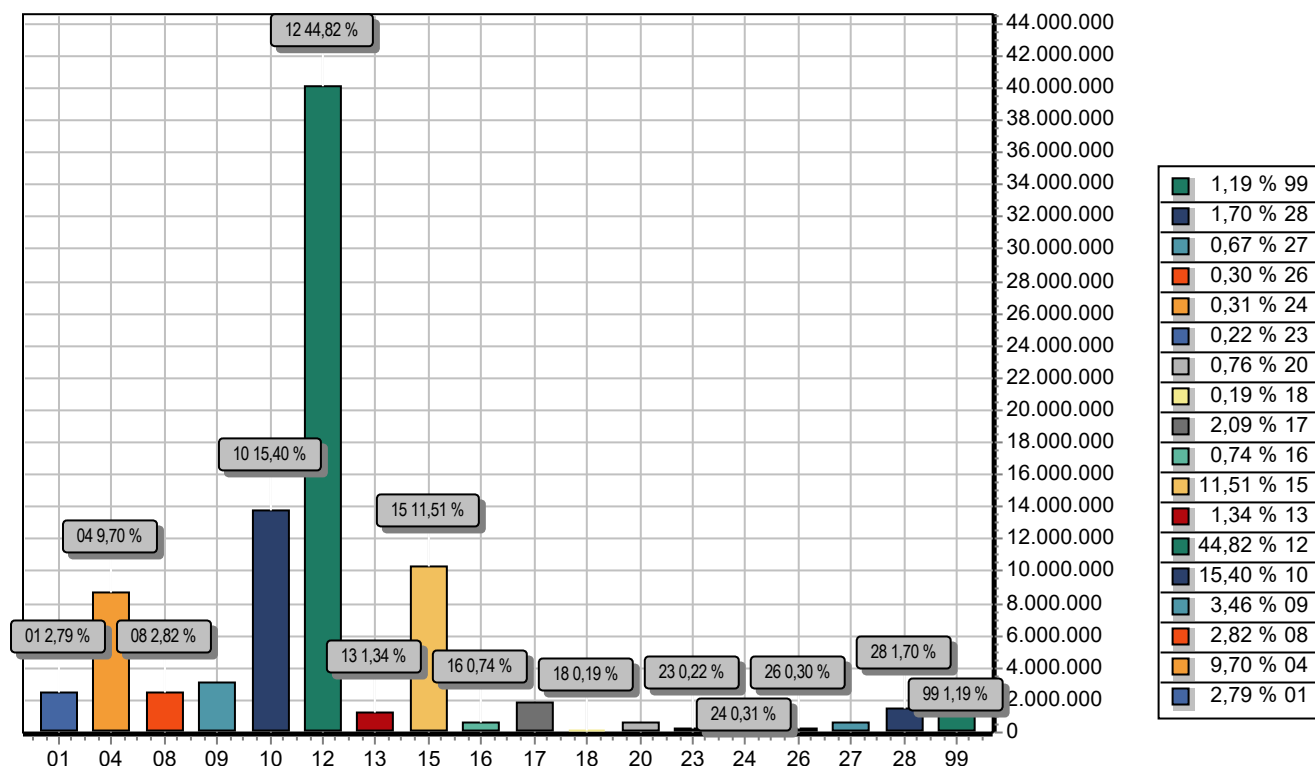
Art. 14 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia primeiro de janeiro de 2.024, revogados as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal - PI, 26 de setembro de 2023.

RICARDO DE MOURA
MELO:01535699302

Assinado de forma digital por
RICARDO DE MOURA
MELO:01535699302
Dados: 2023.09.26 15:40:43 -03'00'

Ricardo de Moura Melo
Prefeito Municipal



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	2.500.000,00
04	Administração	8.679.815,81
08	Assistência Social	2.526.394,57
09	Previdência Social	3.093.000,00
10	Saúde	13.785.953,11
12	Educação	40.113.273,61
13	Cultura	1.202.437,34
15	Urbanismo	10.299.571,38
16	Habitação	658.545,40
17	Saneamento	1.866.248,95
18	Gestão Ambiental	169.883,08
20	Agricultura	679.939,43
23	Comércio e Serviços	198.437,50
24	Comunicações	273.500,00
26	Transporte	265.351,41
27	Desporto e Lazer	597.726,45
28	Encargos Especiais	1.523.921,96
99	Reserva de Contingência	1.066.000,00
TOTAL		89.500.000,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

06554885/0001-57

Exercício: 2024

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

RICARDO DE MOURA MELO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 015.356.993-02

**RICARDO DE
MOURA**

**MELO:0153569
9302**

Assinado de forma
digital por RICARDO
DE MOURA

MELO:01535699302

Dados: 2023.09.26

15:41:33 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA

CONTADOR - CRC PI 5879/O

CPF: 079.337.033-72

**JOAQUIM
MENDES**

**VIANA:07933703
372**

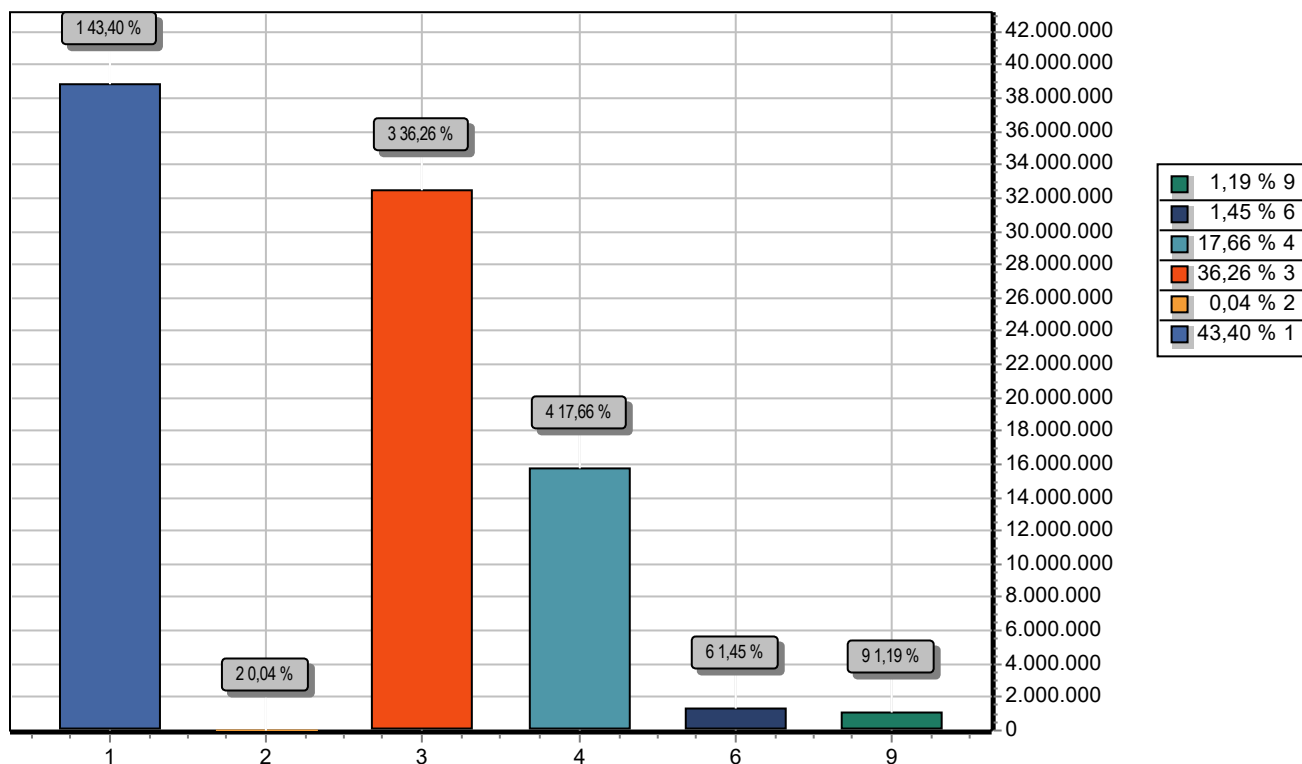
Assinado de forma digital

por JOAQUIM MENDES

VIANA:07933703372

Dados: 2023.09.27

10:45:19 -03'00'



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.841.675,64
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.453.292,38
4	INVESTIMENTOS	15.803.531,98
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.300.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.066.000,00
TOTAL		89.500.000,00

RICARDO DE
MOURA
MELO:01535699302

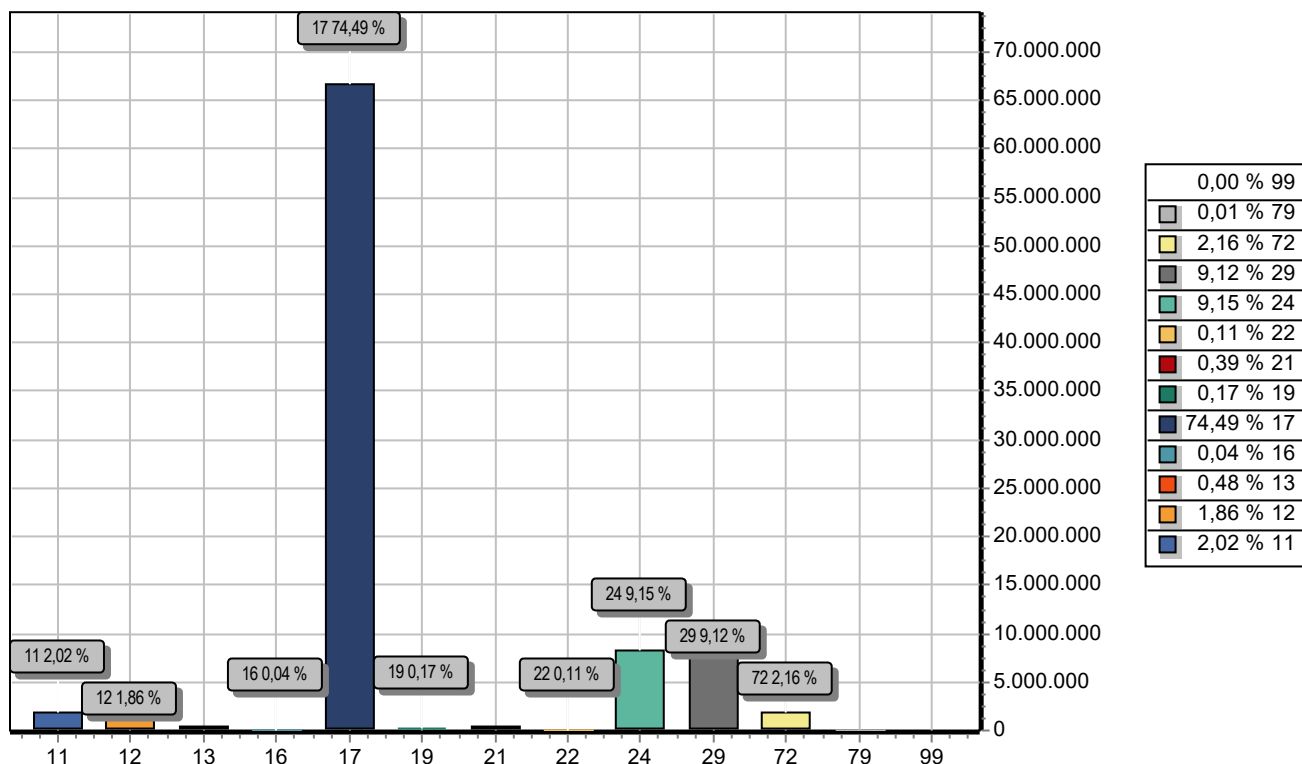
Assinado de forma digital
por RICARDO DE MOURA
MELO:01535699302
Dados: 2023.09.26
15:42:20 -03'00'

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: 2023.09.27 10:46:30 -03'00'

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



CODIGO	PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.812.325,51
12 CONTRIBUIÇÕES	1.667.062,50
13 RECEITA PATRIMONIAL	425.408,71
16 RECEITA DE SERVIÇOS	34.511,98
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	66.669.187,87
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	154.000,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	350.000,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.187.425,60
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.163.077,83
72 CONTRIBUIÇÕES	1.932.000,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00
99 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL	89.500.000,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132

06554885/0001-57

Exercício: 2024

RECEITA PREVISTA

RICARDO DE MOURA MELO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 015.356.993-02

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

RICARDO DE MOURA
MELO:01535699302
699302

Assinado de forma digital por RICARDO DE MOURA
MELO:01535699302
Dados: 2023.09.26 15:43:00 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
33703372

Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Dados: 2023.09.27 10:47:49 -03'00'



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.812.325,51	
CONTRIBUIÇÕES	1.667.062,50	
RECEITA PATRIMONIAL	425.408,71	
RECEITA DE SERVIÇOS	34.511,98	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.066.187,87	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	154.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.932.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.397.000,00	
SUB TOTAL		72.699.496,57
TOTAL		72.699.496,57
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.369.028,55
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	350.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.187.425,60	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.163.077,83	
SUB TOTAL		16.800.503,43
TOTAL		18.169.531,98
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES.	75.159.496,57	
RECEITAS CORRENTES.	1.937.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.397.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	16.800.503,43	
TOTAL DE RECEITAS		89.500.000,00
TOTAL		89.500.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.841.675,64	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.500,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.453.292,38	
SUB TOTAL		71.330.468,02
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.369.028,55
TOTAL		72.699.496,57
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	15.803.531,98	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.300.000,00	
SUB TOTAL		17.103.531,98
RESERVA DO RPPS		480.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		586.000,00
TOTAL		18.169.531,98
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	71.330.468,02	
DESPESAS DE CAPITAL	17.103.531,98	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.066.000,00	
TOTAL DE DESPESA		89.500.000,00
TOTAL		89.500.000,00

RICARDO DE MOURA MELO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 015.356.993-02

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

RICARDO DE
MOURA

MELO:015356993

02

Assinado de forma digital
por RICARDO DE MOURA

MELO:01535699302

Dados: 2023.09.26

15:43:35 -03'00'

JOAQUIM
MENDES

VIANA:07933

703372

Assinado de forma
digital por JOAQUIM
MENDES

VIANA:07933703372

Dados: 2023.09.27

10:48:43 -03'00'

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				75.159.496,57
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.812.325,51	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.682.320,93	
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	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00.999.000	125.064,85		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.00.999.000	3.451,20		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.500.00.999.000	1.725,61		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.500.00.999.000	1.725,61		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		295.176,83		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.999.000	290.000,00		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.999.000	1.725,61		
1112.53.0.3	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.999.000	1.725,61		
1112.53.0.4	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.999.000	1.725,61		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		750.000,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		200.000,00		
1113.01.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	200.000,00		
1113.02.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE		100.000,00		
1113.02.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE	1.500.00.999.000	100.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		450.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		400.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00.999.000	400.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		50.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.500.00.999.000	50.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		505.176,83		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		505.176,83		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		505.176,83		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00.999.000	500.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.500.00.999.000	1.725,61		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	1.500.00.999.000	1.725,61		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	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 DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 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 DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 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 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		30.748,60		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 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 DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	8.627,99		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			1.667.062,50	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.419.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.419.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.419.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.307.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.03.999.000	1.305.000,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	1.800.03.999.000	2.000,00	248.062,50	
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		110.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.800.03.999.000	110.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		2.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.800.03.999.000	2.000,00	248.062,50	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		248.062,50		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		248.062,50		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.06.999.000	248.062,50	425.408,71 4.957,52	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL				
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO				
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		4.957,52		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		4.957,52	417.000,00	
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		417.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		350.000,00	417.000,00	
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	83.227,19		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.01.999.000	180.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.544.01.999.000	25.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.01.999.000	5.050,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.01.999.000	689,07		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.01.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.01.999.000	2.756,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.01.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.01.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.571.01.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.599.01.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.02.999.000	2.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.02.999.000	4.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.602.02.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.02.999.000	1.312,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.02.999.000	4.134,38		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.05.999.000	2.768,10		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.05.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.665.05.999.000	2.756,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.669.05.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.06.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.720.06.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.721.06.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.749.06.999.000	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.06.999.000	2.428,13		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.06.999.000	1.378,13		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO		67.000,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.04.0.1	DE PREVIDÊNCIA SO	1.800.03.999.000	60.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	1.802.03.999.000	7.000,00		
1390.00.0.0	DE PREVIDÊNCIA SO			3.451,19	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS				
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		3.451,19		
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			34.511,98	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			34.511,98	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		34.511,98		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		34.511,98		
1611.01.0.1	PRESTADOS POR E	1.500.00.999.000	34.511,98		
1700.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				
1700.00.0.0	PRESTADOS POR E				
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			71.066.187,87	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			51.668.764,47	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO		18.854.500,00		
1711.51.0.0	NA RECEITA DA UNI				
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		18.850.000,00		
1711.51.1.0	MUNICÍPIOS - FPM				
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		18.000.000,00		
1711.51.1.1	MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00.999.000	18.000.000,00		
1711.51.2.0	MUNICÍPIOS - COTA ME		850.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1.500.00.999.000	850.000,00		
1711.52.0.0	MUNICÍPIOS - COTAS E		4.500,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1.500.00.999.000	4.500,00		
1712.00.0.0	TERRITORIAL RURAL		486.781,25		
1712.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		15.000,00		
1712.51.0.1	PELA EXPLORAÇÃO	1.708.06.999.000	15.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		458.000,00		
1712.52.2.0	EXPLORAÇÃO DE RECU		100.000,00		
1712.52.2.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1.721.06.999.000	100.000,00		
1712.52.4.0	EXPLORAÇÃO DE RECU		358.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO	1.720.06.999.000	358.000,00		
1712.99.0.0	PETRÓLEO – LEI Nº 9		13.781,25		
1712.99.0.1	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO	1.500.00.999.000	13.781,25		
1713.00.0.0	PETRÓLEO – LEI Nº 9		6.759.907,83		
1713.50.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –		6.681.782,83		
1713.50.1.0	FEP		3.613.340,00		
1713.50.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –	1.600.02.999.000	3.412.500,00		
1713.50.2.0	FEP - PRINCIPAL	1.604.02.999.000	200.840,00		
1713.50.2.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE		223.125,00		
1713.50.3.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.600.02.999.000	210.000,00		
1713.50.3.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	1.601.02.999.000	13.125,00		
1713.50.4.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		143.062,50		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	1.600.02.999.000	143.062,50		
1713.50.5.0	DE SAÚDE – SUS		94.500,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	1.600.02.999.000	94.500,00		
1713.50.5.1	DE SAÚDE – SUS –		13.125,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		2.594.630,33		
1713.50.9.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.9.1	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		1.943.364,91		
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		53.782,06		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.01.999.000	53.782,06		
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 NACIONAL DE INCLUSÃO D	1.569.01.999.000	26.250,00		
1714.55.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -		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		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.05.999.000	933.526,66	5.256.359,25	
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		665.683,82		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		14.688,50		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.02.999.000	14.688,50		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		98.000,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.01.999.000	98.000,00		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		156.784,38		
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.665.05.999.000	156.784,38		
1717.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		86.132,81		
1717.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.06.999.000	86.132,81		
1717.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		172.265,63		
1717.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.06.999.000	172.265,63		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		137.812,50		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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		8.175.000,00		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		5.975.000,00		
1719.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	1.544.01.999.000	5.975.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		2.200.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00.999.000	2.000.000,00		
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		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E				
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		4.979.671,75		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		3.500.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.500.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		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 CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		138.875,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		55.125,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.632.02.999.000	55.125,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		83.750,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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				

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	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			154.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			1.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		1.000,00		
1922.06.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
1922.06.3.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
1922.06.3.1	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	1.500.00.999.000	1.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			153.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		153.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		150.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	1.800.03.999.000	150.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		3.000,00		
1999.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		3.000,00		
1999.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.700.06.999.000	3.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				16.800.503,43
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			350.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			350.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		350.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		350.000,00		
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	300.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			100.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			50.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		50.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		50.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.755.06.999.000	50.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			50.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		50.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		50.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.755.06.999.000	50.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			8.187.425,60	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			6.433.169,03	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		422.056,01		
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 -		27.687,50		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		27.687,50		
2411.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02.999.000	2.000,00		
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		106.486,81		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		106.486,81		
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		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2412.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E		2.000,00		
2412.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E	1.569.01.999.000	2.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.904.626,21		
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		4.383.707,44		
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	4.309.288,69		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			1.754.256,57	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		1.754.256,57		
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 ESTADOS E DF E DE SUA		1.225.475,32		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.661.05.999.000	72.906,25		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.06.999.000	1.152.569,07		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			8.163.077,83	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			8.163.077,83	
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		8.163.077,83		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		8.163.077,83		
2999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	8.163.077,83		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-4.397.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.397.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.397.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.397.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-4.397.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					87.563.000,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				1.937.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			1.932.000,00	

Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.932.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE		1.932.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		1.929.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		1.929.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03.999.000	1.577.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.802.03.999.000	350.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03.999.000	2.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		3.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		3.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03.999.000	3.000,00		
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)					1.937.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	72.699.496,57
RECEITA DE CAPITAL	16.800.503,43

Total Geral das Receitas	89.500.000,00
--------------------------	---------------

RICARDO DE MOURA MELO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 015.356.993-02

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

RICARDO DE
MOURA
MELO:015356993
02

Assinado de forma digital
por RICARDO DE MOURA
MELO:01535699302
Dados: 2023.09.26
15:44:37 -03'00'

JOAQUIM
MENDES
VIANA:07933703
372

Assinado de forma digital
por JOAQUIM MENDES
VIANA:07933703372
Dados: 2023.09.27
10:49:48 -03'00'

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	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	500 999	C.T.M - ART. 10 LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	500 999	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1112.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	500 999	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1112.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	500 999	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	500 999	C.T.M - ART. 63 LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1112.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	500 999	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1112.53.0.3.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	500 999	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1112.53.0.4.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	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		
1113.01.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	500 999	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1113.02.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE		
1113.02.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE	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	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	500 999	CF. ART. 158, I
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	500 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - CTM
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		
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	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	500 999	C.T.M - ART. 89 LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1114.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	500 999	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1114.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	500 999	C.T.M - LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1114.51.1.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	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 DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 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 DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 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 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 999	C.T.M - ART. 215 LEI Nº 473 DE 12 DEZEMBRO DE 2013.
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 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 DE 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	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO 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	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	800 999	
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		
1215.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	800 999	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	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	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 300	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	750 999	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42 DE 19/12/2003
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	751 999	LEI Nº 475 /2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	550 999	RESOLUÇÃO FNDE
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	540 999	Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	660 999	RESOLUÇÃO FNAS
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	621 999	RESOLUÇÃO SUS
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	665 999	RESOLUÇÃO FNAS
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	551 999	RESOLUÇÃO FNDE
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	552 999	RESOLUÇÃO FNDE

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
 (Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	631 999	RESOLUÇÃO SUS
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	570 999	RESOLUÇÃO FNDE
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	553 999	RESOLUÇÃO FNDE
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	600 999	RESOLUÇÃO SUS
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	601 999	RESOLUÇÃO SUS
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	569 999	RESOLUÇÃO FNDE
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	721 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	749 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	601 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	661 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	571 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	599 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	669 999	
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COVID	602 999	
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AUX FINANCEIRO	749 999	
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FEP - PRINCIPAL	720 999	
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	749 999	
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRECATORIO	544 999	
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	800 999	
1321.04.0.1.00	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		

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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		
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		
1712.52.2.0.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9		
1712.52.2.1.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9	721 999	
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	720 999	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

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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
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		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
 (Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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		
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

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
 (Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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		
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		

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
 (Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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	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		
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

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
 (Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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		
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	634 999	GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL
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	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		

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2213.01.0.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	755 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
2220.00.0.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.00.0.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	755 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
2400.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
2411.50.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		
2411.50.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
2411.50.1.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	RESOLUÇÕES FNS
2411.51.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		
2411.51.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
2411.51.1.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	RESOLUÇÕES FNS
2411.51.1.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	
2412.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
2412.50.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		
2412.50.1.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	569 999	RESOLUÇÕES FNDE
2412.50.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E		
2412.50.2.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E	569 999	
2414.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
2414.50.0.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	631 999	RESOLUÇÕES FNS
2414.50.0.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	600 999	
2414.52.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.52.0.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.53.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.53.0.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
 (Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2414.54.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.54.0.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.99.0.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		
2414.99.0.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.99.0.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	665 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2420.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
2422.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
2422.50.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		
2422.50.0.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	632 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.51.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	599 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
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		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	802 999	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
7215.02.1.1.01	CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL CÂMARA	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 508 DE 08/10/2015
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
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
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 015.356.993-02

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

RICARDO DE MOURA
MELO:01535699302

Assinado de forma digital por
RICARDO DE MOURA
MELO:01535699302
Dados: 2023.09.26 15:45:03 -03'00'

JOAQUIM MENDES
VIANA:079337033
72

Assinado de forma digital
por JOAQUIM MENDES
VIANA:07933703372
Dados: 2023.09.27
10:50:28 -03'00'

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				71.330.468,02
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.841.675,64	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.834.828,93		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	2.550.000,00			
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	185.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.136.653,46			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.650.122,98			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.646.620,34			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	561.659,65			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	723.275,68			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	381.496,82			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.006.846,71		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.006.846,71			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			35.500,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.500,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	35.500,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.453.292,38	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200.977,04		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	200.977,04			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.252.315,34		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.376.406,65			
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	148.625,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	520.648,35			
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 SIMILARE	41.343,75			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.391.718,88			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	148.350,63			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	167.900,17			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	326.104,68			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.321.615,23			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.756.796,54			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.879.382,03			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	65.375,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	379.464,07			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	55.758,05			
33.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	183.017,60			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	162.569,76			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.144.033,95			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				17.103.531,98
44.00.00	INVESTIMENTOS			15.803.531,98	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.803.531,98		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.146.465,66			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.486.222,18			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170.844,14			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.300.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.300.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.300.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.066.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.066.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.066.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.066.000,00			
TOTAL					89.500.000,00

RICARDO DE MOURA MELO:01535699302

 Assinado de forma digital por RICARDO DE MOURA MELO:01535699302

 Dados: 2023.09.26 15:45:34 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372

 Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372

 Dados: 2023.09.27 10:51:01 -03'00'

RICARDO DE MOURA MELO

 PREFEITO MUNICIPAL

 CPF: 015.356.993-02

JOAQUIM MENDES VIANA

 CONTADOR - CRC PI 5879/O

 CPF: 079.337.033-72

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.196.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.362.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.355.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	231.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				3.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				831.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			830.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	237.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	276.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	140.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	14.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					303.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				298.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			298.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	172.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	126.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.500,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.500,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	5.500,00			
TOTAL						2.500.000,00

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					1.670.328,69
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.012.084,42	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.012.084,42		
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	950.000,00			
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						1.695.341,66

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

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 GUARDA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					752.185,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				700.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			700.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	700.000,00			
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						
						923.466,25

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					93.339,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				71.347,87	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			71.347,87		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	71.347,87			
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						100.229,97

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 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					2.983.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.751.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.750.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C	1.800.03.999.000	2.550.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03.999.000	185.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.03.999.000	14.000,00			
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				232.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			232.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03.999.000	27.000,00			
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	145.000,00			
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	19.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.03.999.000	12.000,00			
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.800.03.999.000	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					480.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				480.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			480.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.03.999.000	480.000,00			
TOTAL						3.573.000,00

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					2.909.008,34
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				1.472.847,36	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.472.847,36		
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	1.706.06.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.06.999.000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.06.999.000	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.06.999.000	1.000,00			
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	1.706.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.06.999.000	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.06.999.000	20.000,00			
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	522.923,68			
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	1.708.06.999.000	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.06.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.06.999.000	2.000,00			
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	1.708.06.999.000	3.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.06.999.000	18.000,00			
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					230.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				230.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			230.000,00		
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	100.000,00			
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	100.000,00			
TOTAL		3.139.008,34				

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					2.443.584,42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.301.154,73	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.281.154,73		
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	280.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	279.070,31			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.06.999.000	20.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	700.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.06.999.000	20.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				32.500,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.500,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	32.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.109.929,69	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.109.929,69		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	12.084,42			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	485.481,47			
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	166.753,13			
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					1.294.500,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.294.500,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.294.500,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	1.294.500,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					586.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				586.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			586.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	586.000,00			
TOTAL						4.324.084,42

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 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					4.148.863,69
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.309.605,01	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.309.605,01		
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	1.249.019,29			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.839.258,68	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.839.258,68		
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	1.443.131,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.06.999.000	82.687,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.720.06.999.000	2.000,00			
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					5.864.207,69
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.864.207,69	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.864.207,69		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	593.261,36			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	3.430.095,88			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	1.431.462,79			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.06.999.000	50.000,00			
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	260.000,00			
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	40.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	50.000,00			
TOTAL						10.013.071,38

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					35.469.484,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.782.126,35	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.420.076,73		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	204.954,75			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	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	62.997,87			
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	1.721.06.999.000	9.000,00			
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	37.756,25			
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				13.687.357,85	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.687.357,85		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.01.200.001	2.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	42.724,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.544.01.999.000	1.000.000,00			
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	1.540.01.999.000	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	500.000,00			
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	38.750,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.000	16.675,31			

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
3.3.90.32	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			
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	100.000,00			
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	683.428,45			
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	250.000,00			
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			

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
3.3.90.92	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			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.01.999.000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.544.01.999.000	3.100.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01.999.000	833,76			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.643.789,41
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.643.789,41	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.643.789,41		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.200.000	166.753,14			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.200.001	15.000,00			
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	300.000,00			
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	80.748,06			
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	120.844,14			
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	250.000,00			
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						40.113.273,61

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					1.167.420,45
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				945.648,53	
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			916.466,73		
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	455.940,75			
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						1.400.874,84

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					451.869,33
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				271.645,33	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			271.645,33		
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	70.000,00			
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						597.726,45

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					12.262.580,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.045.698,12	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.851.847,60		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	247.857,12			
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	896.668,83			
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				7.216.882,81	
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			7.125.795,31		
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 ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 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	2.000,00			
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	302.000,00			
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	36.000,00			
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	1.500.00.999.000	2.000,00			
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	718.110,24			
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	2.000,00			
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			

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
3.3.90.91	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					1.523.372,18
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.523.372,18	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.523.372,18		
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	2.000,00			
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						13.785.953,11

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					1.838.258,22
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				1.230.594,63	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.230.594,63		
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	1.661.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	27.004,56			
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			

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	1.660.05.999.000	2.756,25			
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	1.661.05.999.000	2.000,00			
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	1.661.05.999.000	2.000,00			
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	1.500.05.999.000	2.000,00			
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						2.522.394,57

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	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

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 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					166.756,48
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				24.775,18	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.775,18		
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	1.500.00.999.000	2.000,00			
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	3.042,20			
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						169.883,08

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					1.311.305,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.311.305,10	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.311.305,10		
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	1.246.688,28			
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						2.524.794,35

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 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

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					106.000,00
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				30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
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			
TOTAL116.000,00						

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					389.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				177.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			177.000,00		
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	170.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				212.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			212.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
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						399.000,00
TOTAL GERAL						89.500.000,00

RICARDO DE
MOURA
MELO:01535699302

Assinado de forma digital
por RICARDO DE MOURA
MELO:01535699302
Dados: 2023.09.26
15:46:14 -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
VIANA:07933703372
Dados: 2023.09.27
10:51:59 -03'00'

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01	PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL				
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.196.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.362.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.355.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	231.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				3.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				831.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			830.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	237.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	276.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	140.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	14.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					303.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				298.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			298.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	172.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	126.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.500,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.500,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	5.500,00			
TOTAL						2.500.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.670.328,69
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.012.084,42	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.012.084,42		
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	950.000,00			
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						1.695.341,66

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	GABINETE DO VICE-PREFEITO				
UNIDADE	01	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 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					752.185,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				700.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			700.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	700.000,00			
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						923.466,25

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					93.339,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				71.347,87	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			71.347,87		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	71.347,87			
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						100.229,97

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	07	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO				
UNIDADE	01	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					247.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.736.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.751.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.750.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C	1.800.03.999.000	2.550.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03.999.000	185.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.03.999.000	14.000,00			
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				232.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			232.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03.999.000	27.000,00			
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	145.000,00			
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	19.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.03.999.000	12.000,00			
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.800.03.999.000	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					480.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				480.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			480.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.03.999.000	480.000,00			
TOTAL						3.573.000,00

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
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					358.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					70.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.459.008,34
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.000,00
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				1.472.847,36	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.472.847,36		
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	1.706.06.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.06.999.000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.06.999.000	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.06.999.000	1.000,00			
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	1.706.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.06.999.000	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.06.999.000	20.000,00			
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	522.923,68			
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	1.708.06.999.000	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.06.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.06.999.000	2.000,00			
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	1.708.06.999.000	3.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.06.999.000	18.000,00			
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					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00

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
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			230.000,00	230.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
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	100.000,00			
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	100.000,00			
TOTAL						3.139.008,34

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.756,25
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					82.687,50
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					249.440,63
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.378,19
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.810.601,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.309.605,01	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.309.605,01		
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	1.249.019,29			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.839.258,68	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.839.258,68		
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	1.443.131,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.06.999.000	82.687,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.720.06.999.000	2.000,00			
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					651.599,02
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.430.095,88
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.431.462,79
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.050,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.864.207,69	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.864.207,69		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	593.261,36			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	3.430.095,88			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	1.431.462,79			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.06.999.000	50.000,00			
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	260.000,00			
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	40.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	50.000,00			

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
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					225.255,48
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					127.970,69
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					85.750,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					26.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.212.575,40
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					56.538,31
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					624.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.886,34
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					303.187,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.283.877,83	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.275.540,17		
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	62.997,87			
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	1.721.06.999.000	9.000,00			
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	37.756,25			
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				3.398.785,89	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.398.785,89		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.01.200.001	2.000,00			
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	38.750,00			
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			

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	1.500.00.200.000	68.785,66			
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	683.428,45			
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			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.01.999.000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01.999.000	833,76			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					411.882,42
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					19.293,75
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.748,06
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					73.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					816.223,55
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.962,11
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.430.609,89	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.430.609,89		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.200.000	166.753,14			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.200.001	15.000,00			
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	80.748,06			
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	120.844,14			
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			

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					5.143.750,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.800.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.243.070,48
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	1.540.01.999.000	640.417,16			
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	1.541.01.999.000	191.250,00			
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	1.542.01.999.000	45.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	5.186.875,00			
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	1.542.01.230.000	95.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	45.000,00			
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	1.542.01.999.000	15.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	110.000,00			
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	1.540.01.230.000	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	1.541.01.999.000	4.000,00			
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	1.542.01.999.000	6.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.542.01.230.000	108.125,00			
3.3.90.14	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	2.663.179,52	2.663.179,52	1.200.000,00			
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								1.200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								906.929,52
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								356.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
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					5.450.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.450.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.450.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.544.01.999.000	1.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01.999.000	500.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.544.01.999.000	100.000,00			
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	250.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.544.01.999.000	3.100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					550.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				550.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			550.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01.999.000	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01.999.000	250.000,00			
TOTAL						6.000.000,00

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					451.869,33
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				271.645,33	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			271.645,33		
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	70.000,00			
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						597.726,45

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					35.350,64
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				22.844,15	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.844,15		
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			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.000,00			
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						69.938,30

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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					93.800,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.225.560,18
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.439.078,62
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					43.375,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					563.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					759.984,39
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					102.432,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.033.191,63	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.839.341,11		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	243.688,29			
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	892.500,00			
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				7.194.038,66	
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			7.102.951,16		
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	2.000,00			
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	302.000,00			
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	36.000,00			
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	713.941,41			
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	2.000,00			
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					150.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					82.062,50
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					25.000,00

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. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					502.572,73
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					319.833,67
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.488.784,52	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.488.784,52		
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	2.000,00			
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						13.716.014,81

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					8.200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					243.848,94
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					882.905,38
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					46.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					31.352,35
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				1.031.694,73	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.031.694,73		
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	1.661.05.999.000	2.000,00			
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	1.661.05.999.000	2.000,00			
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	1.661.05.999.000	2.000,00			

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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	10.000,00	363.467,52	363.467,52	125.064,86
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			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	22.124,08			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
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						1.581.774,19

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					152.165,65
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					14.590,83
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				24.775,18	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.775,18		
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	1.500.00.999.000	2.000,00			
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	3.042,20			
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						169.883,08

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					63.574,62
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.247.730,48
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.311.305,10	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.311.305,10		
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	1.246.688,28			
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						2.524.794,35

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					106.000,00
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				30.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
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						116.000,00

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					389.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				177.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			177.000,00		
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	170.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				212.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			212.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
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						399.000,00
TOTAL GERAL						89.500.000,00

RICARDO DE
MOURA

MELO:01535699302

Assinado de forma digital

por RICARDO DE MOURA

MELO:01535699302

Dados: 2023.09.26 15:46:49

-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: 2023.09.27

10:52:39 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC PI 5879/O
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		172.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT		172.000,00					
4	INVESTIMENTOS		172.000,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	172.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA		01.031.0006.1002.0000		38.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT		38.000,00					
4	INVESTIMENTOS		38.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	38.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA		01.031.0006.1023.0000		88.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT		88.000,00					
4	INVESTIMENTOS		88.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	88.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA		01.031.0006.1100.0000		8.500,00				
3	DESPESAS CORREN'		3.000,00					
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		3.000,00					
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT		5.500,00					
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		5.500,00					
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	5.500,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		01.031.0006.2001.0000		1.936.000,00				
3	DESPESAS CORREN'		1.936.000,00					
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.362.000,00					
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	231.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	7.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		574.000,00					
	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	270.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	128.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	14.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	3.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	3.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIDADES		01.031.0006.2002.0000		1.500,00				
3	DESPESAS CORREN'		1.500,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500,00					
	CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	1.500,00			

TOTAL	2.500.000,00
-------	--------------

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						1.186.744,32
3 DESPESAS CORREN'						1.186.744,32	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.012.084,42		
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	950.000,00			
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			



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.					

TOTAL							1.695.341,66
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	04.122.0007.2076.0000						158.601,53
3 DESPESAS CORREN'						158.601,53	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					126.732,38		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	126.732,38			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.869,15		
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	4.168,83			
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	4.168,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.168,83			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	4.168,83			

TOTAL 158.601,53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	GUARDA MUNICIPAL
UNIDADE	01	GUARDA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU VIATURA	04.122.0008.1041.0000						157.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						157.500,00	
4 INVESTIMENTOS					157.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	157.500,00			
MANUTENÇÃO E COORDENAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL	04.122.0008.2013.0000						765.966,25
3 DESPESAS CORREN'						752.185,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					700.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	700.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.185,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	11.025,00			
AUXÍLIO-FARDAMENTO		1.500.00.999.000	3.3.90.19.00	2.205,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.750,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	2.205,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.750,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.781,25	
4 INVESTIMENTOS					13.781,25		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	13.781,25			
TOTAL							923.466,25

TOTAL	100.229,97
-------	------------

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.
		E.R. - C.A.					

[illegible]

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		09.272.0013.2211.0000			292.000,00
3	DESPESAS CORREN				232.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.03.999.000	3.1.90.11.00	14.000,00	
	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				216.000,00
	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03.999.000	3.3.90.14.00	19.000,00	
	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	145.000,00	
	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	12.000,00	
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				2.736.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					2.736.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.735.000,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.800.03.999.000	3.1.90.01.00	2.550.000,00		
PENSÕES	1.800.03.999.000	3.1.90.03.00	185.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.800.03.999.000	3.3.90.86.00	1.000,00		

QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ - GESTÃO		09.272.0013.2235.0000			15.000,00
3	DESPESAS CORREN'				15.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00	
	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	4.000,00	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	99.997.0013.2212.0000					480.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						480.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					480.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.800.03.999.000	9.99.99.99.00	480.000,00		

TOTAL	3.573.000,00
-------	--------------

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						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.06.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL-ADM	04.122.0008.2008.0000						2.599.008,46
3 DESPESAS CORREN						2.569.008,46	
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					1.132.847,48		
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		1.706.06.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.708.06.999.000	3.3.90.30.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.720.06.999.000	3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.721.06.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
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		1.706.06.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.708.06.999.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.720.06.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	269.540,63			
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		1.708.06.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.06.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.721.06.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	39.375,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.708.06.999.000	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.					
MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS		04.122.0008.2009.0000						43.772,68
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						18.000,00
3 DESPESAS CORREN'							18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						18.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.720.06.999.000	3.3.90.47.00	18.000,00			



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.					

TOTAL						3.139.008,34	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--

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						866.753,13
3 DESPESAS CORREN'						866.753,13	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					700.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	700.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						166.753,13	
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	166.753,13			
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		1.721.06.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.721.06.999.000	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		1.721.06.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.721.06.999.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	04.123.0008.2015.0000						519.194,79
3 DESPESAS CORREN'						519.194,79	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					280.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	280.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						239.194,79	
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	150.000,00			
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						339.650,30
3 DESPESAS CORREN'						339.650,30	

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.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS	04.123.0008.2110.0000						339.650,30
3 DESPESAS CORREN'						339.650,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					339.650,30		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	335.481,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.168,83			
ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	28.843.0008.2102.0000						1.327.000,00
3 DESPESAS CORREN'						32.500,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					32.500,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	32.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.294.500,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.294.500,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	1.294.500,00			
ENCARGOS COM O PASEP	28.846.0008.2098.0000						178.921,96
3 DESPESAS CORREN'						178.921,96	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					178.921,96		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.168,83			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	166.753,13			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.750.06.999.000	3.3.90.47.00	8.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.2099.0000						586.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						586.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					586.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	586.000,00			
TOTAL							4.324.084,42

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					2.022.644,09
3	DESPESAS CORREN'					2.022.644,09	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.255.019,29		
	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	1.199.019,29			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				767.624,80		
	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			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.720.06.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
	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					50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
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					1.100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		15.451.0003.1039.0000					882.251,74
4	DESPESAS DE CAPIT					882.251,74	
4	INVESTIMENTOS				882.251,74		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	562.251,74			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	220.000,00			
ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		15.451.0003.1042.0000					521.894,14
4	DESPESAS DE CAPIT					521.894,14	

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
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			
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						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.754.06.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	15.451.0003.1058.0000						2.440.995,21
4 DESPESAS DE CAPIT						2.440.995,21	
4 INVESTIMENTOS					2.440.995,21		
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	847.000,00			
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	1.300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.721.06.999.000	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						443.522,58
3 DESPESAS CORREN'						443.522,58	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					52.084,42		
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	50.000,00			

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						443.522,58
3 DESPESAS CORREN'						443.522,58	
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						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	4.4.90.51.00		500.000,00			

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						1.114.506,49
3 DESPESAS CORREN'						1.106.168,83	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.106.168,83		
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		1.000.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00		2.000,00			
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	

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
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			
CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.782.0003.1029.0000						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			
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			



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.					

TOTAL							10.013.071,38
-------	--	--	--	--	--	--	---------------

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						172.436,35
4 DESPESAS DE CAPIT						172.436,35	
4 INVESTIMENTOS					172.436,35		
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	80.748,06			
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						285.593,95
4 DESPESAS DE CAPIT						285.593,95	
4 INVESTIMENTOS					285.593,95		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.01.200.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
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						1.455.607,35
3 DESPESAS CORREN'						1.455.607,35	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					326.944,07		
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	4.756,25			
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						1.455.607,35
3 DESPESAS CORREN'						1.455.607,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.128.663,28		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.01.200.001	3.3.90.04.00	2.000,00				
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	38.750,00				
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	500.000,00				
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						101.585,78
3 DESPESAS CORREN'						101.585,78	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.585,78		
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				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.01.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00				

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						1.540.549,73
3 DESPESAS CORREN'						1.308.668,71	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					681.199,55		
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	35.000,00				
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					9.000,00	
3	DESPESAS CORREN'				9.000,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.06.999.000	3.1.90.13.00	9.000,00				

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						495.276,57
4 DESPESAS DE CAPIT						495.276,57	
4 INVESTIMENTOS					495.276,57		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.200.001	4.4.90.51.00		15.000,00			
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			

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							6.113.273,61
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

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		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.01.230.000	3.1.90.04.00	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 CORRENTE						66.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.500,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	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 CORRENTE						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 MILITAR	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 CORRENTE						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 MILITAR	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 CORRENTE						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 CAPITAL						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 CORRENTE						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 CORRENTE						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 CORRENTE						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	12.361.0009.1106.0000						250.000,00
PRECATÓRIOS FUNDEF							
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.544.01.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.544.01.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			

INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	12.361.0009.1107.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.544.01.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.544.01.999.000	4.4.90.52.00	150.000,00			

MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	12.361.0009.2150.0000						800.000,00
3 DESPESAS CORREN'						800.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.544.01.999.000	3.3.90.30.00	250.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.544.01.999.000	3.3.90.35.00	50.000,00			
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	150.000,00			

MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	12.361.0009.2151.0000						2.350.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.350.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.350.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.544.01.999.000	3.3.90.30.00	250.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.544.01.999.000	3.3.90.35.00	50.000,00			
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	100.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.544.01.999.000	3.3.90.93.00	1.800.000,00			

MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	12.365.0009.2150.0000						2.300.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.300.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.544.01.999.000	3.3.90.04.00	1.000.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.544.01.999.000	3.3.90.93.00	1.300.000,00			

TOTAL 6.000.000,00

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						227.717,74
3 DESPESAS CORREN'						227.717,74	

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						227.717,74
3 DESPESAS CORRENTE						227.717,74	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					227.717,74		
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, DESPORTI	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		100.000,00			
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 CORRENTE						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, DESPORTI	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 CORRENTE						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, DESPORTI	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 CORRENTE						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 CAPITAL						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 CORRENTE						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							1.400.874,84

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						400.801,17
3 DESPESAS CORREN'						400.801,17	
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					225.788,20		
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			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	70.000,00			
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						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			
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			



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.					

TOTAL							597.726,45
-------	--	--	--	--	--	--	------------

TOTAL	69.938,30
-------	-----------

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					1.197.400,00
3	DESPESAS CORREN					821.800,00	
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				561.000,00		
	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	302.000,00			
	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	36.000,00			
	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						533.875,00
4	DESPESAS DE CAPIT						533.875,00	
4	INVESTIMENTOS					533.875,00		
	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	1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00				
	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						4.403.848,60
3	DESPESAS CORREN						4.400.816,72	

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						4.403.848,60
3 DESPESAS CORREN'						4.400.816,72	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.559.482,01		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	3.1.90.04.00	241.688,29				
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	887.500,00				
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				2.841.334,71			
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	1.601.02.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00				
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	500.000,00				
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				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.02.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00				
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	

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'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.730,63		140.780,34
	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			
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	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.573.818,75		1.637.267,64
	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'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				319.008,33		387.225,52
	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'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				49.612,51		128.953,14
	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			

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 DO COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0012.2046.0000						128.953,14
3 DESPESAS CORREN'						128.953,14	
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 ORTESES DE	10.301.0012.2065.0000						129.031,25
3 DESPESAS CORREN'						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			

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 CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE		10.301.0012.2088.0000						541.947,67
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			
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			

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 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				
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							13.716.014,81	

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			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	08.244.0011.2080.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.05.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
TOTAL							688.491,32

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 CORRENTE				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 CORRENTE				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 CAPITAL				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 CAPITAL				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 CAPITAL				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							320.086,90
3	DESPESAS CORREN'					297.726,82	

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					320.086,90
3	DESPESAS CORREN					297.726,82	
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				272.334,82		
	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 DE CONSUMO	1.661.05.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	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	1.661.05.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	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	1.661.05.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
	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 - PBF		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			

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 DO PROGRAMA - PBF	08.244.0011.2081.0000						133.986,58
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	

TOTAL	1.581.774,19
-------	--------------

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 SEXUAL 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		2.084,32			

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA	08.243.0011.2048.0000						29.097,40
3 DESPESAS CORREN'						29.097,40	
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					16.590,92		
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		4.084,42			
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	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			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							252.129,06
-------	--	--	--	--	--	--	------------

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 AGRÁRIO 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 SI		1.500.00.999.000	3.3.90.27.00	41.343,75			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS AGRÍCOLAS	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, DESPORTI		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	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 TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	20.606.0015.1033.0000						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			
PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	20.606.0015.2057.0000						32.099,98
3 DESPESAS CORREN'						32.099,98	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.099,98		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	29.181,80			
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	833,76			
AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	20.607.0015.2028.0000						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			
TOTAL							966.439,43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	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.
		E.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		18.122.0016.2068.0000	157.376,65
3	DESPESAS CORRENTES		156.334,45
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	16.437,55
---	---------------------------	-----------

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	2.000,00
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	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	3.3.90.39.00	1.042,20

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

DESPESAS CORRENTES	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

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	18.542.0016.2127.0000	6.253,20
--	-----------------------	----------

DESPESAS CORRENTE

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

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

MATERIAL DE CONSUMO	1 700 06 999 000	3 3 90 30 00	1 042 20
---------------------	------------------	--------------	----------

MATERIAL DE CONSUMO	1.700.000.000.000	3.300.00.00.00	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 FÍSICA	1.700.00.000.000	0.0.00.00.00	1.042,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	3.3.90.39.00	1.042,20

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000.000.000	0.0.00.00.00	1.042,20
DESPESAS DE CAPITAL			1.042,20

4	INVESTIMENTOS	1.043,20
---	---------------	----------

4 - INVESTIMENTOS			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.782.222.222,22	1.422.522,22	1.242,22

TOTAL	169.883,08
-------	------------

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 CORRENTE						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 CAPITAL						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			
CONSTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E MELHORIA	16.482.0017.1037.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO	16.482.0017.2125.0000						6.253,20
3 DESPESAS CORRENTE						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 CAPITAL						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			
CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM	17.511.0017.1047.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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						520.844,14
4 DESPESAS DE CAPITAL						520.844,14	
4 INVESTIMENTOS					520.844,14		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
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 CORRENTE						37.419,21	

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	---------------------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE	17.511.0017.2071.0000				37.419,21
ÁGUA DA ZONA RURAL					
3 DESPESAS CORREN'					37.419,21
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.419,21
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.06.999.000	3.3.90.04.00		8.337,66	
MATERIAL DE CONSUMO	1.700.06.999.000	3.3.90.30.00		12.406,23	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.06.999.000	3.3.90.36.00		8.337,66	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	3.3.90.39.00		8.337,66	

CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		17.512.0017.1046.0000				500.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					500.000,00
4	INVESTIMENTOS				500.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	500.000,00		

CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS		17.512.0017.1049.0000			25.012,97
3	DESPESAS CORREN'				4.168,83
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.168,83	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.06.999.000	3.3.90.04.00	4.168,83	
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	

CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE	17.512.0017.1057.0000				41.688,28
ÁGUA DA					
4	4	DESPESAS DE CAPIT			41.688,28
		INVESTIMENTOS			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	20.844,14
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.844,14

CONSTRUÇÃO, INTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LAVANDERIA	17.512.0017.1060.0000				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		

MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DA ZONA URBANA		17.512.0017.2070.0000		615.440,21
3	DESPESAS CORRENTES			615.440,21
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			615.440,21
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	8.337,66
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	328.125,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	270.639,89
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	3.3.90.39.00	8.337,66

TOTAL	2.524.794,35
-------	--------------

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	24.721.0008.1300.0000						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 COMUNICAÇÃO	24.721.0008.2236.0000						106.000,00
3 DESPESAS CORREN'						106.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					76.000,00		
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	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
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	6.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
TOTAL							116.000,00

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						389.000,00
3 DESPESAS CORREN'						389.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					177.000,00		
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	170.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					212.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
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							399.000,00

RICARDO DE MOURA MELO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 015.356.993-02

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

RICARDO DE
 MOURA
 MELO:015356993
 02

Assinado de forma digital
 por RICARDO DE MOURA
 MELO:01535699302
 Dados: 2023.09.26
 15:54:30 -03'00'

JOAQUIM
 MENDES
 VIANA:079337
 03372

Assinado de forma
 digital por JOAQUIM
 MENDES
 VIANA:07933703372
 Dados: 2023.09.27
 10:53:19 -03'00'



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 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			8.500,00	298.000,00	2.193.500,00	2.500.000,00
01	031	Ação Legislativa		8.500,00	298.000,00	2.193.500,00	2.500.000,00
01	031	0006	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	8.500,00	298.000,00	2.193.500,00	2.500.000,00
01.031.0006.1001.0000		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL			172.000,00		172.000,00
01.031.0006.1002.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA			38.000,00		38.000,00
01.031.0006.1023.0000		AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA			88.000,00		88.000,00
01.031.0006.1100.0000		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA		8.500,00			8.500,00
01.031.0006.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA				1.936.000,00	1.936.000,00
01.031.0006.2002.0000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIDADES				1.500,00	1.500,00
01.031.0006.2003.0000		PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS				12.500,00	12.500,00
01.031.0006.2034.0000		ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA E CONTÁBIL				243.500,00	243.500,00
TOTAL				8.500,00	298.000,00	2.193.500,00	2.500.000,00

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	1.691.172,83	1.695.341,66
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	1.357.666,28	1.361.835,11
04	122	0007	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		4.168,83	1.186.744,32	1.190.913,15
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				1.186.744,32	1.186.744,32
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	1.691.172,83	1.695.341,66



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 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 2024
Anexo 06
Page 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 2024
Anexo 06
Page 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	765.966,25	923.466,25
04	122	Administração Geral			157.500,00	765.966,25	923.466,25
04	122	0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		157.500,00	765.966,25	923.466,25
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				765.966,25	765.966,25
TOTAL				0,00	157.500,00	765.966,25	923.466,25



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 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						100.229,97	100.229,97
04		124	Controle Interno					100.229,97	100.229,97
04		124	0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA				100.229,97	100.229,97
04.124.0008.2007.0000		MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA						100.229,97	100.229,97
TOTAL					0,00		0,00	100.229,97	100.229,97



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 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	



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 8

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	3.043.000,00	3.093.000,00
09	272	Previdência do Regime Estatutário			50.000,00	3.043.000,00	3.093.000,00
09	272	0013	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		50.000,00	3.043.000,00	3.093.000,00
09.272.0013.1108.0000		CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO			50.000,00		50.000,00
09.272.0013.2211.0000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				292.000,00	292.000,00
09.272.0013.2212.0000		BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS				2.736.000,00	2.736.000,00
09.272.0013.2235.0000		QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ - GESTÃO				15.000,00	15.000,00
99	Reserva de Contingência					480.000,00	480.000,00
99	997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				480.000,00	480.000,00
99	997	0013	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			480.000,00	480.000,00
99.997.0013.2212.0000		BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS				480.000,00	480.000,00
TOTAL				0,00	50.000,00	3.523.000,00	3.573.000,00

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				200.000,00	2.759.508,34	2.959.508,34
04	122	Administração Geral			200.000,00	2.659.456,46	2.859.456,46
04	122	0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		200.000,00	2.659.456,46	2.859.456,46
04.122.0008.1300.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS			200.000,00		200.000,00
04.122.0008.2008.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL-ADM				2.599.008,46	2.599.008,46
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			18.000,00			18.000,00
28	846	Outros Encargos Especiais		18.000,00			18.000,00
28	846	0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.000,00			18.000,00
28.846.0008.2098.0000		ENCARGOS COM O PASEP		18.000,00			18.000,00
TOTAL				18.000,00	200.000,00	2.921.008,34	3.139.008,34

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			2.232.162,46	2.232.162,46
04	122 Administração Geral			1.323.635,94	1.323.635,94
04	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.303.635,94	1.303.635,94
04.122.0008.2103.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS			866.753,13	866.753,13
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			908.526,52	908.526,52
04	123 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA			908.526,52	908.526,52
04.123.0008.2015.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			519.194,79	519.194,79
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			339.650,30	339.650,30
28	Encargos Especiais	1.505.921,96			1.505.921,96
28	843 Serviço da Dívida Interna	1.327.000,00			1.327.000,00
28	843 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.327.000,00			1.327.000,00
28.843.0008.2102.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	1.327.000,00			1.327.000,00
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	586.000,00			586.000,00
99	999 Reserva de Contingência	586.000,00			586.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	586.000,00			586.000,00
99.999.9999.2099.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	586.000,00			586.000,00
TOTAL		2.091.921,96	0,00	2.232.162,46	4.324.084,42

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				5.924.345,49	4.088.725,89	10.013.071,38
15	122	Administração Geral				2.022.644,09	2.022.644,09
15	122	0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.022.644,09	2.022.644,09
15.122.0008.2072.0000		ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL				2.022.644,09	2.022.644,09
15	451	Infra-Estrutura Urbana			5.146.011,18	494.382,31	5.640.393,49
15	451	0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		5.146.011,18	494.382,31	5.640.393,49
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			50.000,00		50.000,00
15.451.0003.1036.0000		IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL			41.688,29		41.688,29
15.451.0003.1038.0000		PAVIMETNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS			1.100.000,00		1.100.000,00
15.451.0003.1039.0000		CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS			882.251,74		882.251,74
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			80.000,00		80.000,00
15.451.0003.1058.0000		CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS			2.440.995,21		2.440.995,21
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				443.522,58	443.522,58
15	452	Serviços Urbanos			500.000,00	1.443.154,88	1.943.154,88
15	452	0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		500.000,00	1.193.714,25	1.693.714,25
15.452.0003.1040.0000		CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS			500.000,00		500.000,00
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				1.114.506,49	1.114.506,49
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			278.334,31	128.544,61	406.878,92
15	782	0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		209.858,85		209.858,85
15.782.0003.1029.0000		CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			100.000,00		100.000,00
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 2024
Anexo 06
Page 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	5.924.345,49	4.088.725,89	10.013.071,38	



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 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				4.326.536,97	35.786.736,64	40.113.273,61
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			2.391.065,85	25.944.303,97	28.335.369,82

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		2.391.065,85	25.935.303,97	28.326.369,82
12.361.0009.1007.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS		172.436,35		172.436,35
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		285.593,95		285.593,95
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		250.000,00		250.000,00
12.361.0009.1107.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF		300.000,00		300.000,00
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			1.455.607,35	1.455.607,35
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			101.585,78	101.585,78
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			1.540.549,73	1.540.549,73
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			800.000,00	800.000,00
12.361.0009.2151.0000	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF			2.350.000,00	2.350.000,00
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			9.000,00	9.000,00
12.361.0018.2233.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL			9.000,00	9.000,00

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			1.935.471,12	9.654.575,07	11.590.046,19
12	365	0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		1.935.471,12	9.654.575,07	11.590.046,19
12.365.0009.1006.0000		CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL			495.276,57		495.276,57
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
12.365.0009.2150.0000		MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF				2.300.000,00	2.300.000,00
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



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 16

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	4.326.536,97	35.786.736,64	40.113.273,61	

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	973.151,78	1.202.437,34
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	834.339,20	1.063.624,76
13	392 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL		229.285,56	834.339,20	1.063.624,76
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			227.717,74	227.717,74
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 FOLGUEDOS			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	1.171.589,28	1.400.874,84

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	451.869,33	597.726,45
27	122	Administração Geral			41.688,29	400.801,17	442.489,46
27	122	0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		41.688,29	400.801,17	442.489,46
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				400.801,17	400.801,17
27	812	Desporto Comunitário			104.168,83	20.844,15	125.012,98
27	812	0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		104.168,83	20.844,15	125.012,98
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				20.844,15	20.844,15
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	451.869,33	597.726,45

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		1.105.983,81	12.679.969,30	13.785.953,11
10	122 Administração Geral			1.197.400,00	1.197.400,00
10	122 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			1.197.400,00	1.197.400,00
10.122.0012.2216.0000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			1.197.400,00	1.197.400,00
10	301 Atenção Básica		1.094.958,81	11.089.206,57	12.184.165,38
10	301 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		1.094.958,81	11.089.206,57	12.184.165,38
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		533.875,00		533.875,00
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.			4.403.848,60	4.403.848,60
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			69.938,30	69.938,30
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 2024
Anexo 06
Page 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	1.105.983,81	12.679.969,30	13.785.953,11

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	1.937.504,71	2.522.394,57
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			417.435,31	417.435,31
08	243 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			252.129,06	252.129,06
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 ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTRA CRIANÇA			25.012,92	25.012,92
08.243.0011.2048.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA			29.097,40	29.097,40
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	1.386.869,40	1.971.759,26
08	244 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		584.889,86	1.386.869,40	1.971.759,26
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 ASSITÊNCIA 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			322.086,90	322.086,90
08.244.0011.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBF			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	1.937.504,71	2.522.394,57

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



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 23

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					169.883,08	169.883,08
18	122	Administração Geral				157.376,65	157.376,65
18	122	0016	GESTÃO AMBIENTAL			157.376,65	157.376,65
18.122.0016.2068.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS				157.376,65	157.376,65
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	169.883,08	169.883,08

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				100.000,00	558.545,40	658.545,40
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			100.000,00	6.253,20	106.253,20
16	482	0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO		100.000,00	6.253,20	106.253,20
16.482.0017.1037.0000		CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E MELHORIA			100.000,00		100.000,00
16.482.0017.2125.0000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO				6.253,20	6.253,20
17	Saneamento				1.213.389,53	652.859,42	1.866.248,95
17	511	Saneamento Básico Rural			625.844,14	37.419,21	663.263,35
17	511	0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO		625.844,14	37.419,21	663.263,35
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			520.844,14		520.844,14
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			587.545,39	615.440,21	1.202.985,60
17	512	0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO		587.545,39	615.440,21	1.202.985,60
17.512.0017.1046.0000		CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO			500.000,00		500.000,00
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	1.313.389,53	1.211.404,82	2.524.794,35



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 25

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 2024
Anexo 06
Page 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	106.000,00	116.000,00			
24		721	Comunicações Postais						10.000,00	106.000,00	116.000,00		
24		721	0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA						10.000,00	106.000,00	116.000,00	
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							106.000,00		106.000,00		
TOTAL										0,00	10.000,00	106.000,00	116.000,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 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	389.000,00	399.000,00	
04	122	Administração Geral						10.000,00	389.000,00	399.000,00
04	122	0019	JUVENTUDE E CIDADANIA				10.000,00		389.000,00	399.000,00
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							389.000,00	389.000,00
TOTAL						0,00		10.000,00	389.000,00	399.000,00
TOTAL GERAL						2.118.421,96		14.813.210,32	72.568.367,72	89.500.000,00

RICARDO DE MOURA MELO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 015.356.993-02

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

RICARDO DE MOURA MELO:01535699302
Assinado de forma digital por RICARDO DE MOURA MELO:01535699302
Dados: 2023.09.26 15:50:04 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Dados: 2023.09.27 10:53:54 -03'00'

**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	8.500,00	298.000,00	2.193.500,00	2.500.000,00
01	031 Ação Legislativa	8.500,00	298.000,00	2.193.500,00	2.500.000,00
01	031 0006 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	8.500,00	298.000,00	2.193.500,00	2.500.000,00
01.031.0006.1001.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
01.031.0006.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
01.031.0006.1023.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
01.031.0006.1100.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
01.031.0006.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	0,00	0,00	1.936.000,00	1.936.000,00
01.031.0006.2002.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
01.031.0006.2003.0000	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
01.031.0006.2034.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA E CONTÁBIL	0,00	0,00	243.500,00	243.500,00
04	Administração	0,00	371.668,83	8.308.146,98	8.679.815,81
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	371.668,83	6.865.832,06	7.237.500,89
04	122 0007 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	4.168,83	1.345.345,85	1.349.514,68
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	1.186.744,32	1.186.744,32
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	357.500,00	5.111.486,21	5.468.986,21
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	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0008.2008.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL-ADM	0,00	0,00	2.599.008,46	2.599.008,46
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	765.966,25	765.966,25
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	866.753,13	866.753,13
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	389.000,00	399.000,00
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	389.000,00	389.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	908.526,52	908.526,52
04	123 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	908.526,52	908.526,52
04.123.0008.2015.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	519.194,79	519.194,79
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	339.650,30	339.650,30
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	100.229,97	100.229,97

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	371.668,83	8.308.146,98	8.679.815,81
04	124	Controle Interno	0,00	100.229,97	100.229,97
04	124	0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	100.229,97	100.229,97
04.124.0008.2007.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA	0,00	0,00	100.229,97	100.229,97
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 RADIODIFUSÃO 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	1.941.504,71	2.526.394,57
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	417.435,31	417.435,31
08	243	0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	252.129,06	252.129,06
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 ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL 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	29.097,40	29.097,40
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	1.386.869,40	1.971.759,26

**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	1.941.504,71	2.526.394,57
08	244 Assistência Comunitária	0,00	584.889,86	1.386.869,40	1.971.759,26
08	244 0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	584.889,86	1.386.869,40	1.971.759,26
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	322.086,90	322.086,90
08.244.0011.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBF	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	3.043.000,00	3.093.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	50.000,00	3.043.000,00	3.093.000,00
09	272 0013 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	50.000,00	3.043.000,00	3.093.000,00
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	292.000,00	292.000,00
09.272.0013.2212.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	2.736.000,00	2.736.000,00
09.272.0013.2235.0000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ - GESTÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	Saúde	0,00	1.105.983,81	12.679.969,30	13.785.953,11
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.197.400,00	1.197.400,00
10	122 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	1.197.400,00	1.197.400,00
10.122.0012.2216.0000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	0,00	1.197.400,00	1.197.400,00
10	301 Atenção Básica	0,00	1.094.958,81	11.089.206,57	12.184.165,38

**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	1.105.983,81	12.679.969,30	13.785.953,11
10	301 Atenção Básica	0,00	1.094.958,81	11.089.206,57	12.184.165,38
10	301 0012 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	1.094.958,81	11.089.206,57	12.184.165,38
10.301.0012.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 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	533.875,00	0,00	533.875,00
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	4.403.848,60	4.403.848,60
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	69.938,30	69.938,30
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 ASSISTÊNCIA 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	4.326.536,97	35.786.736,64	40.113.273,61
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	2.391.065,85	25.944.303,97	28.335.369,82

**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	4.326.536,97	35.786.736,64	40.113.273,61	
12	361	Ensino Fundamental	0,00	2.391.065,85	25.944.303,97	28.335.369,82	
12	361	0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	2.391.065,85	28.326.369,82	
12.361.0009.1007.0000	CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS		0,00	172.436,35	0,00	172.436,35	
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	285.593,95	0,00	285.593,95	
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	250.000,00	0,00	250.000,00	
12.361.0009.1107.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
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	1.455.607,35	1.455.607,35	
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	101.585,78	101.585,78	
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	1.540.549,73	1.540.549,73	
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	800.000,00	800.000,00	
12.361.0009.2151.0000	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF		0,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00	
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	9.000,00	9.000,00
12.361.0018.2233.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	
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	1.935.471,12	9.654.575,07	11.590.046,19	

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	4.326.536,97	35.786.736,64	40.113.273,61
12 365	Educação Infantil	0,00	1.935.471,12	9.654.575,07	11.590.046,19
12 365 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	1.935.471,12	9.654.575,07	11.590.046,19
12.365.0009.1006.0000	CONST, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL	0,00	495.276,57	0,00	495.276,57
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
12.365.0009.2150.0000	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
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
12	Educação	0,00	4.326.536,97	35.786.736,64	40.113.273,61
13	Cultura	0,00	229.285,56	973.151,78	1.202.437,34
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	834.339,20	1.063.624,76
13	392 0010 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	229.285,56	834.339,20	1.063.624,76
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	227.717,74	227.717,74
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 FOLGUEDOS	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	6.210.845,49	4.088.725,89	10.299.571,38
15	122 Administração Geral	0,00	286.500,00	2.022.644,09	2.309.144,09
15	122 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.022.644,09	2.022.644,09
15.122.0008.2072.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.022.644,09	2.022.644,09
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	5.146.011,18	494.382,31	5.640.393,49
15	451 0003 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	5.146.011,18	494.382,31	5.640.393,49
15.451.0003.1004.0000	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOL 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	50.000,00	0,00	50.000,00
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	PAVIMENTNAÇÃO ASFALATICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
15.451.0003.1039.0000	CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	882.251,74	0,00	882.251,74
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	80.000,00	0,00	80.000,00
15.451.0003.1058.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	0,00	2.440.995,21	0,00	2.440.995,21
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	443.522,58	443.522,58
15	452 Serviços Urbanos	0,00	500.000,00	1.443.154,88	1.943.154,88

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	6.210.845,49	4.088.725,89	10.299.571,38
15 452	Serviços Urbanos	0,00	500.000,00	1.443.154,88	1.943.154,88
15 452 0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	500.000,00	1.193.714,25	1.693.714,25
15.452.0003.1040.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.452.0003.2062.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRAQUES, 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	1.114.506,49	1.114.506,49
15.452.0003.2129.0000	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	5.836,38	5.836,38
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	278.334,31	128.544,61	406.878,92
15 782 0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	209.858,85	0,00	209.858,85
15.782.0003.1029.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	100.000,00	558.545,40	658.545,40
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	100.000,00	6.253,20	106.253,20
16 482 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0,00	100.000,00	6.253,20	106.253,20
16.482.0017.1037.0000	CONTRUÇÃO, RESTAUR. DE CASAS POPULARES E MELHORIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482.0017.2125.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	6.253,20	6.253,20
17	Saneamento	0,00	1.213.389,53	652.859,42	1.866.248,95
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	625.844,14	37.419,21	663.263,35
17 511 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0,00	625.844,14	37.419,21	663.263,35
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	520.844,14	0,00	520.844,14
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	587.545,39	615.440,21	1.202.985,60
17 512 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0,00	587.545,39	615.440,21	1.202.985,60
17.512.0017.1046.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
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

**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
17	Saneamento	0,00	1.213.389,53	652.859,42	1.866.248,95
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	587.545,39	615.440,21	1.202.985,60
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	169.883,08	169.883,08
18	122 Administração Geral	0,00	0,00	157.376,65	157.376,65
18	122 0016 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	157.376,65	157.376,65
18.122.0016.2068.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	157.376,65	157.376,65
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

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
20	Agricultura	0,00	145.909,01	534.030,42	679.939,43
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
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	263.500,00	273.500,00
24	721 Comunicações Postais	0,00	10.000,00	106.000,00	116.000,00
24	721 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	106.000,00	116.000,00
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	106.000,00	106.000,00
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	451.869,33	597.726,45
27	122 Administração Geral	0,00	41.688,29	400.801,17	442.489,46
27	122 0005 DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	41.688,29	400.801,17	442.489,46
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	400.801,17	400.801,17



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 11

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	451.869,33	597.726,45
27 812	Desporto Comunitário	0,00	104.168,83	20.844,15	125.012,98
27 812 0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	104.168,83	20.844,15	125.012,98
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	20.844,15	20.844,15
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	1.523.921,96	0,00	0,00	1.523.921,96
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.327.000,00	0,00	0,00	1.327.000,00
28 843 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.327.000,00	0,00	0,00	1.327.000,00
28.843.0008.2102.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	1.327.000,00	0,00	0,00	1.327.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	196.921,96	0,00	0,00	196.921,96
28 846 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	196.921,96	0,00	0,00	196.921,96
28.846.0008.2098.0000	ENCARGOS COM O PASEP	196.921,96	0,00	0,00	196.921,96
99	Reserva de Contingência	586.000,00	0,00	480.000,00	1.066.000,00
99 997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
99 997 0013	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
99.997.0013.2212.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
99 999	Reserva de Contingência	586.000,00	0,00	0,00	586.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	586.000,00	0,00	0,00	586.000,00
99.999.9999.2099.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	586.000,00	0,00	0,00	586.000,00
TOTAL		2.118.421,96	14.813.210,32	72.568.367,72	89.500.000,00

RICARDO DE
MOURA
MELO:01535699302

Assinado de forma digital por
RICARDO DE MOURA
MELO:01535699302
Dados: 2023.09.26 15:50:52
-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: 2023.09.27
10:54:34 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC PI 5879/O
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	Total
01	Legislativa	2.500.000,00			2.500.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.500.000,00			2.500.000,00
01 031 0006	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	2.500.000,00			2.500.000,00
04	Administração	8.081.815,81	598.000,00		8.679.815,81
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	6.639.500,89	598.000,00		7.237.500,89
04 122 0007	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1.349.514,68			1.349.514,68
04 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.890.986,21	578.000,00		5.468.986,21
04 122 0018	CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL		20.000,00		20.000,00
04 122 0019	JUVENTUDE E CIDADANIA	399.000,00			399.000,00
04 123	Administração Financeira	908.526,52			908.526,52
04 123 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	908.526,52			908.526,52
04 124	Controle Interno	100.229,97			100.229,97
04 124 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	100.229,97			100.229,97
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	895.970,03	1.630.424,54		2.526.394,57
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	292.370,40		417.435,31
08 243 0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	125.064,91	127.064,15		252.129,06
08 243 0014	CRIANÇA FELIZ		165.306,25		165.306,25
08 244	Assistência Comunitária	720.905,12	1.250.854,14		1.971.759,26
08 244 0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	720.905,12	1.250.854,14		1.971.759,26
09	Previdência Social			3.093.000,00	3.093.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			3.093.000,00	3.093.000,00
09 272 0013	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			3.093.000,00	3.093.000,00
10	Saúde	2.000,00	13.783.953,11		13.785.953,11
10 122	Administração Geral		1.197.400,00		1.197.400,00
10 122 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		1.197.400,00		1.197.400,00
10 301	Atenção Básica	2.000,00	12.182.165,38		12.184.165,38
10 301 0012	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	2.000,00	12.182.165,38		12.184.165,38
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		40.113.273,61		40.113.273,61
12 122	Administração Geral		833,76		833,76
12 122 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		833,76		833,76
12 361	Ensino Fundamental		28.335.369,82		28.335.369,82
12 361 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		28.326.369,82		28.326.369,82
12 361 0018	CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL		9.000,00		9.000,00
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		11.590.046,19		11.590.046,19
12 365 0009	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		11.590.046,19		11.590.046,19
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	941.591,60	260.845,74		1.202.437,34
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	838.129,05	225.495,71		1.063.624,76
13 392 0010	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	838.129,05	225.495,71		1.063.624,76
15	Urbanismo	4.462.200,14	5.837.371,24		10.299.571,38
15 122	Administração Geral	2.016.509,65	292.634,44		2.309.144,09
15 122 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.016.509,65	6.134,44		2.022.644,09
15 122 0015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO		286.500,00		286.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	927.784,82	4.712.608,67		5.640.393,49
15 451 0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	927.784,82	4.712.608,67		5.640.393,49
15 452	Serviços Urbanos	1.193.714,25	749.440,63		1.943.154,88
15 452 0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	1.193.714,25	500.000,00		1.693.714,25
15 452 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA		249.440,63		249.440,63
15 782	Transporte Rodoviário	324.191,42	82.687,50		406.878,92
15 782 0003	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	209.858,85			209.858,85
15 782 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	114.332,57	82.687,50		197.020,07
16	Habitação	556.461,00	102.084,40		658.545,40
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	102.084,40		106.253,20
16 482 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	4.168,80	102.084,40		106.253,20
17	Saneamento	669.634,97	1.196.613,98		1.866.248,95
17 511	Saneamento Básico Rural	20.844,14	642.419,21		663.263,35
17 511 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	20.844,14	642.419,21		663.263,35
17 512	Saneamento Básico Urbano	648.790,83	554.194,77		1.202.985,60
17 512 0017	GESTÃO DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	648.790,83	554.194,77		1.202.985,60

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	153.207,85	16.675,23		169.883,08
18 122	Administração Geral	150.081,25	7.295,40		157.376,65
18 122 0016	GESTÃO AMBIENTAL	150.081,25	7.295,40		157.376,65
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	273.500,00			273.500,00
24 721	Comunicações Postais	116.000,00			116.000,00
24 721 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	116.000,00			116.000,00
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	597.726,45			597.726,45
27 122	Administração Geral	442.489,46			442.489,46
27 122 0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	442.489,46			442.489,46
27 812	Desporto Comunitário	125.012,98			125.012,98
27 812 0005	DESPORTO E LAZER-INCENTIVO E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	125.012,98			125.012,98

**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	1.497.921,96	26.000,00		1.523.921,96
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.327.000,00			1.327.000,00
28 843 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.327.000,00			1.327.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	170.921,96	26.000,00		196.921,96
28 846 0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA	170.921,96	26.000,00		196.921,96
99	Reserva de Contingência	586.000,00		480.000,00	1.066.000,00
99 997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			480.000,00	480.000,00
99 997 0013	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			480.000,00	480.000,00
99 999	Reserva de Contingência	586.000,00			586.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	586.000,00			586.000,00
TOTAL		22.361.758,15	63.565.241,85	3.573.000,00	89.500.000,00

RICARDO DE MOURA MELO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 015.356.993-02

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

RICARDO DE
 MOURA
 MELO:01535699302
 302

Assinado de forma digital por RICARDO DE MOURA
 MELO:01535699302
 Dados: 2023.09.26 15:51:14 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
 72

Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
 Dados: 2023.09.27 10:55:10 -03'00'

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	2.500.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.695.341,66
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	923.466,25
Orgão:	02 05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	100.229,97
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	3.093.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	480.000,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	2.959.508,34
Função	08	Assistência Social	4.000,00
Função	24	Comunicações	157.500,00
Função	28	Encargos Especiais	18.000,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	2.232.162,46
Função	28	Encargos Especiais	1.505.921,96
Função	99	Reserva de Contingência	586.000,00
Orgão:	02 10	SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV. URBANO	Valor
Função	15	Urbanismo	10.013.071,38

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	40.113.273,61
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUN DA CULTURA E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	1.202.437,34
Função	23	Comércio e Serviços	198.437,50
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	597.726,45
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	13.785.953,11
Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.522.394,57
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	169.883,08
Orgão:	02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO	Valor
Função	16	Habitação	658.545,40
Função	17	Saneamento	1.866.248,95
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	116.000,00
Orgão:	02 21	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	Valor
Função	04	Administração	399.000,00
TOTAL GERAL			89.500.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	2.500.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.695.341,66
02 02	GABINETE DO VICE-PREFEITO	158.601,53
02 03	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	88.267,84
02 04	GUARDA MUNICIPAL	923.466,25
02 05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	100.229,97
02 06	GERÊNCIA DO NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	123.237,76
02 07	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBAO	373.000,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.139.008,34
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.324.084,42
02 10	SECRET MUN DE INFRAEST SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENV URBANIZ	1.090.000,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	40.113.273,61
02 12	SECRETARIA MUN DA CULTURA E TURISMO	1.400.874,84
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	597.726,45
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.785.953,11
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.522.394,57
02 16	SECRETARIA MUN DE DESENV AGRÁRIO E ABASTECIMENTO	966.439,43
02 17	SECRETARIA MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	169.883,08
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO B	1.582.794,35
02 19	SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	265.351,41
02 20	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	116.000,00
02 21	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	399.000,00
TOTAL		89.500.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.500.000,00
04	Administração	8.679.815,81
08	Assistência Social	2.526.394,57
09	Previdência Social	3.093.000,00
10	Saúde	13.785.953,11
12	Educação	40.113.273,61
13	Cultura	1.202.437,34
15	Urbanismo	10.299.571,38
16	Habitação	658.545,40
17	Saneamento	1.866.248,95
18	Gestão Ambiental	169.883,08
20	Agricultura	679.939,43
23	Comércio e Serviços	198.437,50
24	Comunicações	273.500,00
26	Transporte	265.351,41
27	Desporto e Lazer	597.726,45
28	Encargos Especiais	1.523.921,96
99	Reserva de Contingência	1.066.000,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 09
Page 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL

89.500.000,00

RICARDO DE MOURA MELO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 015.356.993-02

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

RICARDO DE
MOURA
MELO:015356
99302

Assinado de forma
digital por RICARDO
DE MOURA
MELO:01535699302
Dados: 2023.09.26
15:51:47 -03'00'

JOAQUIM
MENDES
VIANA:07933
703372

Assinado de forma
digital por JOAQUIM
MENDES
VIANA:07933703372
Dados: 2023.09.27
10:55:44 -03'00'

1 FUNDEB-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	28.000.000,00
	TOTAL	28.000.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.365.0009.1065.000	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAM. PARA UNIDADES DO E	125.064,85
12.361.0009.1105.000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO ENSINO FUDAMENTAL - VAAF 30%	178.125,00
12.361.0009.1103.000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO ENSINO FUDAMENTAL - VAAT 30%	463.125,00
12.361.0009.1061.000	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	83.376,56
12.361.0009.1014.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	400.000,00
12.361.0009.1110.000	INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNDEB - VAR	100.000,00
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
12.361.0009.2031.000	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	66.500,00
12.361.0009.2144.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAF 7	3.073.625,00
12.361.0009.2149.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL	1.045.500,00
12.361.0009.2201.000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	891.742,17
12.361.0009.2230.000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	3.335,04
12.361.0009.2234.000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES FUNDEB - VAR	75.000,00
12.365.0009.2234.000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES FUNDEB - VAR	75.000,00
12.365.0009.2141.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) - VAAT 30	795.000,00
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
12.365.0009.2140.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) -	100.000,00
12.365.0009.2035.000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO CRECHES - FUNDEB 70%	1.122.077,81
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
12.367.0009.2208.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	8.337,60
12.367.0009.2209.000	ENCARGOS COM O MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - F70%	13.340,24
12.365.0009.2139.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (CRECHE) - VAA	1.926.500,00
12.365.0009.2138.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 7	103.125,00
12.365.0009.2036.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL CRECHES - FUNDEB	554.443,04



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 10

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

Page 2

1 FUNDEB-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA		
PLANO DE APLICACAO		
Classif.	Discriminação	Valor R\$
TOTAL		28.000.000,00

2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	13.716.014,81
	TOTAL	13.716.014,81

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
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
10.303.0012.2045.000	PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB	93.752,41
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
10.301.0012.1101.000	AQUISIÇÃO E REFORMAS DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS - COFINANCIAMEI	27.562,50
10.301.0012.2097.000	PMAQ - PROGRAM NAC. DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE	498.881,27
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	1.197.400,00
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
10.301.0012.1022.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE	533.875,00
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
10.301.0012.2039.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO F. M. S.	4.403.848,60
10.301.0012.2231.000	MANUTENÇÃO BLOCO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	210.000,00
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
10.301.0012.2086.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.050.000,00
10.301.0012.2087.000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	521.995,34
10.301.0012.2088.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	541.947,67
10.301.0012.2089.000	MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	330.750,00
10.301.0012.2214.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ELETIVOS DE PACIENTES	38.587,50
	TOTAL	13.716.014,81

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	1.581.774,19
	TOTAL	1.581.774,19

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0011.2083.000	BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULAÇÃO CARENTE	28.764,93
08.244.0011.1069.000	CONST. DO CENTRO DE MULTIUSO PARA OS SERVIÇOS DA ASSIT.	41.688,29
08.244.0011.2075.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV	206.718,74
08.244.0011.2078.000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	119.240,65
08.244.0011.2079.000	APOIO AO CIDADÃO, À FAMÍLIA E AO ADOLESCENTE	35.899,83
08.244.0011.2080.000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	320.086,90
08.244.0011.2081.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PBFI	133.986,58
08.244.0011.2082.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS	42.738,29
08.244.0011.1059.000	CONT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL	41.688,29
08.244.0011.2085.000	MANUTENÇÃO DO INDICE 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
08.244.0011.1056.000	CONST. DE OBRAS DIVERSAS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	185.013,28
08.243.0014.2215.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	165.306,25
08.122.0011.2216.000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	133.200,00
	TOTAL	1.581.774,19

4 FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	252.129,06
	TOTAL	252.129,06

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0011.2122.000	PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS	10.421,40
08.243.0011.2017.000	PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	25.013,02
08.243.0011.2047.000	PROJETO DE ENFRET. DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTRA CRIANÇA	25.012,92
08.243.0011.2048.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA	29.097,40
08.243.0011.2049.000	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	162.584,32
	TOTAL	252.129,06

5 FUNDO PREV-FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	3.573.000,00
	TOTAL	3.573.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
09.272.0013.1108.000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	50.000,00
09.272.0013.2211.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	292.000,00
09.272.0013.2212.000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.736.000,00
09.272.0013.2235.000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ - GESTÃO	15.000,00
99.997.0013.2212.000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	480.000,00
	TOTAL	3.573.000,00

RICARDO DE
MOURA

MELO:01535699

302

Assinado de forma
digital por RICARDO DE
MOURA

MELO:01535699302

Dados: 2023.09.26

15:52:16 -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

VIANA:07933703372

Dados: 2023.09.27

10:56:24 -03'00'

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

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 7 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE DEMERVAL LOBÃO

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
7215.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PAF	3.000,00
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PR	2.000,00
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	110.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DI	7.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRII	350.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL CÂ	5.000,00
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT /	5.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.300.000,00
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL	2.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRII	1.570.000,00
7215.02.1.1	CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPA	7.000,00
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE F	150.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DI	60.000,00
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JU	2.000,00
TOTAL		3.573.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
09			Previdência Social	
	09 272		Previdência do Regime Estatutário	
	09 272 0013		GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	
	09 272 0013 1108	0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
	09 272 0013 2211	0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.000,00
	09 272 0013 2211	0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	60.000,00
	09 272 0013 2212	0000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.735.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
99			Reserva de Contingência	
	99 997		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
	99 997 0013		GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	
	99 997 0013 2212	0000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	
		9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	480.000,00



PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Anexo 10

Page 2

TOTAL	3.573.000,00
-------	--------------

**RICARDO DE
MOURA**

MELO:01535699

302

Assinado de forma
digital por RICARDO DE
MOURA

MELO:01535699302

Dados: 2023.09.26

15:52:39 -03'00'

RICARDO DE MOURA MELO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 015.356.993-02

**JOAQUIM
MENDES**

VIANA:0793370

3372

Assinado de forma
digital por JOAQUIM
MENDES

VIANA:07933703372

Dados: 2023.09.27

10:57:00 -03'00'

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

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.526.394,57
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	410.935,71	
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	367.946,48	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	235.476,75	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50.452,26	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.174,08	
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		3.093.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	2.550.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES	185.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	
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	27.000,00	
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	145.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	19.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	12.000,00	
3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	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	

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		13.785.953,11
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	444.604,80	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.391.383,28	
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	3.546.212,52	
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	72.766,74	
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 JURÍDIC	1.739.509,86	
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	913.840,64	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.844,14	
99	Reserva de Contingência		480.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	480.000,00	
TOTAL			19.885.347,68

RICARDO DE MOURA

MELO:015356993
02

Assinado de forma digital
 por RICARDO DE MOURA
 MELO:01535699302
 Dados: 2023.09.26
 15:53:50 -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: 2023.09.27
 10:57:33 -03'00'

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



CONSOLIDADO

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.		75.159.496,57	Legislativa		2.500.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.812.325,51		Administração		8.679.815,81
CONTRIBUIÇÕES	1.667.062,50		Assistência Social		2.526.394,57
RECEITA PATRIMONIAL	425.408,71		Previdência Social		3.093.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	34.511,98		Saúde		13.785.953,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.066.187,87		Educação		40.113.273,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	154.000,00		Cultura		1.202.437,34
RECEITAS CORRENTES.		1.937.000,00	Urbanismo		10.299.571,38
RECEITAS CORRENTES.	1.937.000,00		Habitação		658.545,40
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-4.397.000,00	Saneamento		1.866.248,95
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-4.397.000,00		Gestão Ambiental		169.883,08
RECEITAS DE CAPITAL		16.800.503,43	Agricultura		679.939,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	350.000,00		Comércio e Serviços		198.437,50
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00		Comunicações		273.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.187.425,60		Transporte		265.351,41
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.163.077,83		Desporto e Lazer		597.726,45
TOTAL		89.500.000,00	Encargos Especiais		1.523.921,96
			Reserva de Contingência		1.066.000,00
			TOTAL		89.500.000,00

RICARDO DE MOURA MELO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 015.356.993-02

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

RICARDO DE
MOURA
MELO:01535699302

Assinado de forma digital por
RICARDO DE MOURA
MELO:01535699302
Dados: 2023.09.26 15:53:27
-03'00'

JOAQUIM MENDES
VIANA:079337033
72

Assinado de forma digital por
JOAQUIM MENDES
VIANA:07933703372
Dados: 2023.09.27 10:58:04
-03'00'