LEI Nº 439/2025 **ELISEU MARTINS – PI, 13 DE NOVEMBRO DE 2025**

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ELISEU MARTINS, ESTADO DO PIAUÍ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Eliseu Martins, Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, faz saber que a Câmara Municipal de Eliseu Martins, Estado do Piauí, aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1° - O Orçamento Geral do Município de Eliseu Martins, Estado do Piauí, para o Exercício Financeiro de 2026, estima a Receita e fixa a Despesa em igual valor, no total de R$ 42.300.000,00 (quarenta de dois milhões e trezentos mil reais).

§ 1º A Lei Orçamentária anual compreende:

I. O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, mantidos e instituídos pelo poder público;

II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo poder público, cujas ações sejam relativas à saúde, previdência social e assistência social.

Art. 2° - A Receita Orçamentária será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, transferências dos Governos Federal e Estadual e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, previstas e relacionadas no Anexos 5 e 6 que integram esta Lei

Art. 3° - A Despesa Orçamentária está discriminada nos anexos 7 a 9 que integram esta Lei, mostrando a natureza por Órgãos e Unidades e nos anexos 10 a 12, que também fazem parte desta Lei, indicando os Programas de Trabalho, as Funções e Subfunções dos projetos e das atividades e os Vínculos com os recursos.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício financeiro de 2026, a abrir créditos suplementares até o limite correspondente a 60 % (sessenta por cento) das despesas fixadas nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiência de dotações orçamentárias, na forma do que dispõem os artigos 7º e 40 a 46 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, podendo:

I. Suplementar, transpor, remanejar ou transferir de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, em conformidade com o disposto no art. 167, Inciso VI, da Constituição Federal.

II. A suplementação, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma natureza de despesa para outra poderão ser feitos por Decreto do Prefeito Municipal.

Art. 5º As operações de crédito por antecipação de receita orçamentária não poderão ultrapassar 5% (cinco por cento) da receita estimada nesta Lei.

Art. 6º Na execução do programa de trabalho do Governo os Poderes Executivo e Legislativo poderão:

I. Desdobrar os projetos especiais de acordo com as exigências estabelecidas pelo Ministério ou órgão concedente de recursos financeiros a título de convênio;

II. Criar por decreto subprojetos e subatividades, sempre que houver conveniência administrativa ou de controle na execução do orçamento anual;

III. Ajustar a programação dos fundos especiais detalhados ao nível de sub elemento de despesa.

Art. 7º Poderão ser criadas novas estruturas de natureza de despesa (categoria econômica, grupo, modalidade e elemento de despesa) e fontes de recurso dentro de cada projeto, atividade ou operação especial.

Art. 8º Excluem-se do limite estabelecido no Art. 4º os Créditos Adicionais Suplementares dos poderes Executivo e Legislativo destinados a suplementar as seguintes dotações:

I. Recursos de operação de crédito, transferências de recursos de convênios com os Governos Federal, Estadual e suas entidades e por superávit financeiro.
II. Movimentação de recursos entre elementos de despesa de um mesmo grupo, ou unidade orçamentária, os quais sejam alterados por acréscimo e redução ou por inclusão em grupos de despesas de igual valor;
III. Destinados a suprir insuficiências nas dotações das funções Educação, Assistência Social e Saúde;
IV. Reforço de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais;
V. Recursos oriundo de Emendas Parlamentares estaduais ou federais;
VI. Que atendam ao disposto no artigo 7º desta lei;

Art. 9° - Esta Lei entra em vigor no dia 1° de janeiro de 2026.

Art. 10° - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

MARCOS AURÉLIO GUIMARÃES DE ARAÚJO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA - CNPJ:06554059/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	692.640,00	717.692,70	736.460,00	854.600,00	1.328.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	757.000,00	810.000,00	928.000,00	1.193.200,00	1.250.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	59.960,00	57.353,00	162.075,00	180.290,00	406.600,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	510.250,00	234.712,50	244.700,00	203.520,00	210.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.823.710,00	23.831.020,55	25.650.105,00	30.958.264,00	37.785.700,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.000,00	211.500,00	41.000,00	67.400,00	1.850.000,00
	Sub Total	19.859.560,00	25.862.278,75	27.762.340,00	33.457.274,00	42.830.300,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	99.000,00	103.950,00	100.000,00	100.000,00	
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	49.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.135.200,00	1.481.451,95	763.000,00	940.550,00	1.103.000,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	52.500,00	53.000,00	20.000,00	
	Sub Total	2.324.200,00	1.679.901,95	958.000,00	1.102.550,00	1.152.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	777.500,00	1.158.500,00	1.497.500,00	1.701.500,00	1.882.700,00
	Sub Total	777.500,00	1.158.500,00	1.497.500,00	1.701.500,00	1.882.700,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.961.260,00	-2.700.680,70	-2.917.840,00	-3.501.324,00	-3.565.000,00
	Sub Total	-1.961.260,00	-2.700.680,70	-2.917.840,00	-3.501.324,00	-3.565.000,00
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	21.000.000,00	26.000.000,00	27.300.000,00	32.760.000,00	42.300.000,00

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA - CNPJ:06554059/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.732.433,50	15.116.290,20	16.475.500,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.705,00	9.246,00	7.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.497.961,75	12.898.966,60	20.198.500,00
	Sub Total	23.238.100,25	28.024.502,80	36.681.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	2.875.948,25	3.297.107,90	3.393.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	551.117,50	661.341,00	815.000,00
	Sub Total	3.427.065,75	3.958.448,90	4.208.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	634.834,00	777.048,30	1.411.000,00
	Sub Total	634.834,00	777.048,30	1.411.000,00
	TOTAL	27.300.000,00	32.760.000,00	42.300.000,00

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA - CNPJ:06554059/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	500 999	CF, ARTIGO 156, I - CTM - LEI N° 324, 02/12/2013
1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	500 999	CF, ARTIGO 156, I - CTM - LEI N° 324, 02/12/2013
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	CF, ARTIGO 156, I - CTM - LEI N° 324, 02/12/2013
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500 999	CF, ART 158, I
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	500 999	CF, ART 158, I
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	500 999	CF, ARTIGO 156, I - CTM - LEI N° 324, 02/12/2013
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	CF, ARTIGO 156, I - CTM - LEI N° 324, 02/12/2013
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	CF, ARTIGO 156.
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	CF, ARTIGO 156, I - CTM - LEI N° 324, 02/12/2013
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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	CF, ARTIGO 156, I - CTM - LEI N° 324, 02/12/2013
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	800 999	LEGISLAÇÃO PROPRIA
1215.01.1.1.01	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - CÂMARA	800 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	800 999	LEGISLAÇÃO PROPRIA
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	800 999	LEGISLAÇÃO PROPRIA
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	800 999	LEGISLAÇÃO PROPRIA
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	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	751 999	LEGISLAÇÃO PROPRIA
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		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	500 999	CF, ARTIGO 156
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	500 999	CF, ARTIGO 156
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	CF, ARTIGO 156, I - CTM - LEI N° 324, 02/12/2013

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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		
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PROPRIOS	500 999	LEI Nº 13.874, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	500 999	LEI Nº 13.874, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO UNIÃO	700 999	LEI Nº 13.874, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ESTADO	701 999	LEI Nº 13.874, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS MINERAIS	708 999	LEI Nº 13.874, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS HÍDRICOS	709 999	LEI Nº 13.874, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	750 999	LEI Nº 13.874, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP	751 999	LEI Nº 13.874, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS REC VINC	710 999	LEI Nº 13.874, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	540 230	LEI Nº 13.874, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	550 999	LEI Nº 13.874, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	551 999	LEI Nº 13.874, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	552 999	LEI Nº 13.874, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	553 999	LEI Nº 13.874, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	569 999	LEI Nº 13.874, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO CONV FEDERAL	570 999	LEI Nº 13.874, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO CONV ESTADO	571 999	LEI Nº 13.874, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE REC PRÓPRIOS	500 300	LEI Nº 13.874, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO	600 999	LEI Nº 13.874, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019
1321.01.0.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INVESTIMENTO	601 999	LEI Nº 13.874, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019
1321.01.0.1.25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE GOV ESTADO	621 999	LEI Nº 13.874, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE CONVÊNIO FEDERAL	631 999	LEI Nº 13.874, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019
1321.01.0.1.27	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE CONVÊNIO ESTADO	632 999	LEI Nº 13.874, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019
1321.01.0.1.29	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - UMS GOV ESTADO	621 999	LEI Nº 13.874, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019
1321.01.0.1.30	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	660 999	LEI Nº 13.874, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019
1321.01.0.1.31	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS REC PRÓPRIOS	500 999	LEI Nº 13.874, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019
1321.01.0.1.32	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA ESTADO	661 999	LEI Nº 13.874, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019
1321.01.0.1.33	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA CONVÊNIOS	665 999	LEI Nº 13.874, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019
1321.01.0.1.34	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO SAL. ENFERMAGEM	605 999	LEI Nº 13.874, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019
1321.01.0.1.35	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF. ESPECIAL UNIÃO	706 999	LEI Nº 13.874, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019
1321.01.0.1.35	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF. ESPECIAL UNIÃO	715 999	LEI Nº 13.874, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019
1321.01.0.1.35	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF. ESPECIAL UNIÃO	716 999	LEI Nº 13.874, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019
1321.01.0.1.36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEP	720 999	LEI Nº 13.874, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019
1321.01.0.1.37	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CESSÃO ONEROSA	721 999	LEI Nº 13.874, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019
1321.01.0.1.38	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS	755 999	LEI Nº 13.874, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019
1321.01.0.1.39	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALDIR BLANC	719 999	LEI Nº 13.874, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	802 999	LEI Nº 13.874, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	800 999	LEI Nº 13.874, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
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

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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		
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		
1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	500 999	C.T.M. LEI N° 23 DE 22/12/1998
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.50.0.0.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		
1699.50.1.0.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		
1699.50.1.1.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-PRINCIPAL	500 999	C.T.M. LEI N° 23 DE 22/12/1998
1699.50.1.2.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-MULTAS JUROS	500 999	C.T.M. LEI N° 23 DE 22/12/1998
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 PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	500 999	CF. ART 159, I, B
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	500 999	CF. ART 159, I, D
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	500 999	CF. ART 158, II
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1712.50.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		
1712.50.0.1.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	709 999	CF. ART 158, II
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	708 999	ART. 20, C.F.
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	720 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL - Lei 9.478/1997

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1712.53.0.0.00	COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO PARTILHA DE PRODUÇÃO		
1712.53.0.1.00	COTA/PARTE BÔNUS ASSIN.CONTR.PART.PROD.-PRINCIPAL	721 999	Lei 14.337/2022
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	600 999	PORTARIA N° 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020.
1713.50.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS	604 999	Lei N° 1141/2022, de 25 de julho de 2022.
1713.50.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO	600 999	PORTARIAS ESPECÍFICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1713.50.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO	600 999	PORTARIAS ESPECÍFICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1713.50.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO	600 999	PORTARIAS ESPECIFICA FNS
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	604 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1713.50.3.1.01	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	600 999	PORTARIA N° 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020.
1713.50.3.1.02	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - AGENTES DE ENDEMIAS	600 999	PORTARIAS ESPECÍFICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1713.50.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	600 999	PORTARIA N° 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020.
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		
1713.50.5.1.01	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	600 999	PORTARIA N° 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020.
1713.50.5.1.02	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - PISO SAL. ENFERMAGEM	605 999	LEI Nº 14.581, DE 11 DE MAIO DE 2023
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		
1713.50.9.1.01	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS	600 999	PORTARIA N° 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020.
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
1713.51.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
1713.51.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ESTRUTURAÇÃO	601 999	PORTARIA N° 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020.

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	550 999	LEI N° 10.832/2003
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	551 999	LEI N° 11.947/2009
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	552 999	LEI N° 11.947/2009
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	553 999	LEI N° 10.880/2004
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	569 999	RESOLUÇÃO FNDE
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	542 230	LEI Nº 14.113 DE 25/12/2020
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 230	LEI Nº 14.113 DE 25/12/2020
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543 999	LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020.
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	570 999	DECRETO FEDERAL N° 8.943/2016, DE 27/12/2016.
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	669 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	665 999	DECRETO FEDERAL N° 8.943/2016, DE 27/12/2016.
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	706 999	RESOLUÇÃO FEDERAL
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	500 999	LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	719 999	Lei nº 14.399 de 08 de julho de 2022
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	500 999	RESOLUÇÃO FEDERAL
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
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 § 3°
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	750 999	LEI N° 10.336/01 E 10.636/02 E 10.866/04
1721.98.0.0.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL		
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	621 999	DECRETO ESTADUAL Nº 15.163 DE 25/04/2013
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	621 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	DECRETOS ESTADUAIS N° 12.440/06 DE 01/12/2006 E

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
			N° 13.860/09 DE 22/09/2009.
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	701 999	DECRETOS ESTADUAIS N° 12.440/06 DE 01/12/2006 E DECRETOS ESTADUAIS N° 12.440/06 DE 01/12/2006 E N° 13.860/09 DE 22/09/2009.
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	661 999	DECRETO ESTADUAL Nº 17.528, DE 07.12.2017 E LEGISLAÇÕES ESPECÍFICAS
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	710 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL.
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	540 230	LEI Nº 14.113 DE 25/12/2020
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	715 999	LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	716 999	LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	800 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	755 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	755 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	601 999	PORTARIA N° 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020.
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	569 999	RESOLUÇÕES FNDE
2413.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
2413.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
2413.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	665 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	631 999	Decreto n. 6.170, de 25 de julho de 2007.

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	570 999	DECRETO FEDERAL N° 8.943/16 DE 27/12/2016
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	700 999	DECRETO FEDERAL N° 8.943/16 DE 27/12/2016
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	706 999	LEGISLAÇÃO ESPECIAL.
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2421.00.0.0.00	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		
2421.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
2421.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	632 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFÍCA
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	DECRETOS ESTADUAIS N° 12.440/06 DE 01/12/2006 E N° 13.860/09 DE 22/09/2009.
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	701 999	DECRETOS ESTADUAIS N° 12.440/06 DE 01/12/2006 E N° 13.860/09 DE 22/09/2009.
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	802 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFÍCA
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFÍCA
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	800 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA.
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	800 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFÍCA
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	800 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFÍCA
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	800 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFÍCA
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	LEI Nº 14.113 DE 25/12/2020

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA - CNPJ:06554059/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.328.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.250.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	406.600,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	210.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.785.700,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.850.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.882.700,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.565.000,00	
SUB TOTAL		41.148.000,00
TOTAL		41.148.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.467.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	49.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.103.000,00	
SUB TOTAL		1.152.000,00
TOTAL		5.619.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	42.830.300,00	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.882.700,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.565.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.152.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		42.300.000,00
TOTAL		42.300.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.477.500,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.196.500,00	
SUB TOTAL		36.681.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.467.000,00
TOTAL		41.148.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.393.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	815.000,00	
SUB TOTAL		4.208.000,00
RESERVA DO RPPS		511.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		900.000,00
TOTAL		5.619.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	36.681.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	4.208.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.411.000,00	
TOTAL DE DESPESA		42.300.000,00
TOTAL		42.300.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				42.830.300,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.328.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.300.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		120.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		40.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	35.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	5.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		80.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	80.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		700.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		700.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		500.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		200.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	200.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		480.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		480.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		480.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	480.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			23.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		18.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		13.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	13.000,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		5.000,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		5.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			5.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		5.000,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.000,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			1.250.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.001.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.001.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.001.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		797.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.00.999.000	4.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.00.999.000	792.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.800.00.999.000	1.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		200.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	1.800.00.999.000	200.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		4.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	1.800.00.999.000	4.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			249.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		249.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		249.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.00.999.004	249.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			406.600,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			15.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		15.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		10.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		5.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.000,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		5.000,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.000,00		
	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1311.99.0.0			5.000,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			388.600,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		385.600,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		149.600,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.050	7.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.400	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.12.230.000	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.13.999.201	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.12.999.204	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.12.999.202	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.12.999.203	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.12.999.205	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.12.999.206	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.571.12.999.210	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00.999.301	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.00.999.302	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.605.00.999.307	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.00.999.303	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.00.999.310	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.00.999.305	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.632.00.999.305	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00.999.401	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.00.999.402	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.665.00.999.403	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.00.999.110	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.00.999.110	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.706.00.999.007	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.708.41.999.003	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.709.34.999.002	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.710.00.999.011	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.715.00.999.007	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.716.00.999.007	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.719.00.999.103	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.720.00.999.012	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.721.00.999.009	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.11.999.001	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.00.999.004	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.755.00.999.005	1.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		236.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.800.00.999.000	230.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.802.00.999.000	6.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		3.000,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		3.000,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
				3.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		3.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		3.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			210.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			50.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		50.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		50.000,00		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	1.500.00.999.000	50.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			160.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		160.000,00		
1699.50.0.0	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		160.000,00		
1699.50.1.0	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		160.000,00		
1699.50.1.1	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-PRINCIPAL	1.500.00.999.050	140.000,00		
1699.50.1.2	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-MULTAS JUROS	1.500.00.999.050	20.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			37.785.700,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			29.922.900,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		18.115.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		18.100.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		15.800.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	15.800.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		2.300.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.300.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		15.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	15.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.362.900,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		4.500,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	1.709.34.999.002	4.500,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		4.500,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.41.999.003	4.500,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		149.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		149.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.720.00.999.012	149.000,00		
1712.53.0.0	COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO PARTILHA DE PRODUÇÃO		4.900,00		
1712.53.0.1	COTA/PARTE BÔNUS ASSIN.CONTR.PART.PROD.-PRINCIPAL	1.721.00.999.009	4.900,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		1.200.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.200.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		4.225.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		4.135.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.900.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.999.301	1.200.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.999.308	600.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.999.309	300.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.999.313	200.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.00.999.311	600.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		390.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.00.999.301	100.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.00.999.312	190.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.00.999.000	100.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		150.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.00.999.301	150.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		545.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.00.999.301	100.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.00.999.307	445.000,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		150.000,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.600.00.999.301	150.000,00		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		90.000,00		
1713.51.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		90.000,00		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.00.999.302	90.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		840.500,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		445.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.550.13.999.201	445.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		3.500,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.12.999.204	3.500,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		195.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.12.999.202	195.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		99.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.12.999.203	99.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		98.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.12.999.205	98.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		2.900.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		900.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.12.230.000	900.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		1.800.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.12.230.000	1.800.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		200.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.12.999.240	200.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		980.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		980.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00.999.000	980.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		330.000,00		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		35.000,00		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.570.12.999.206	35.000,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		295.000,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.00.999.403	95.000,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.669.00.999.000	200.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.169.500,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		45.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.00.999.007	45.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		200.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	200.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		24.500,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.00.999.103	24.500,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		900.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	900.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			4.234.800,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.529.800,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		1.850.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.850.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		150.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	150.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		10.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	10.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		3.500,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.11.999.001	3.500,00		
1721.98.0.0	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL		516.300,00		
1721.98.0.1	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	516.300,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		490.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		490.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.00.999.303	195.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.00.999.310	295.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		68.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		49.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.12.999.210	49.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		19.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.701.00.999.110	19.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.147.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		198.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.00.999.402	198.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		949.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	900.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.00.999.011	49.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			3.580.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		3.580.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		3.580.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.12.230.000	3.580.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			48.000,00	
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		48.000,00		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		48.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.715.00.999.007	24.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.716.00.999.007	24.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.850.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			1.500.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		800.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		800.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	800.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		700.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		700.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	700.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			350.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		350.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		350.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	1.800.00.999.000	350.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				1.152.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			49.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			29.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		29.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		29.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.00.999.005	29.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			20.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		20.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		20.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	1.755.00.999.005	20.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.103.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			824.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		100.000,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		100.000,00		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		100.000,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.00.999.302	100.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		100.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		100.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		100.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.569.12.999.208	100.000,00		
2413.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		100.000,00		
2413.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		100.000,00		
2413.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.665.00.999.403	100.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		474.000,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		149.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.00.999.305	149.000,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		30.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.12.999.206	30.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		295.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.00.999.110	295.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		50.000,00		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		50.000,00		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.00.999.007	50.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			279.000,00	
2421.00.0.0	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		149.000,00		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		149.000,00		
2421.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.632.00.999.305	149.000,00		
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		130.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		50.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.12.999.210	50.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		80.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.00.999.110	80.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-3.565.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.565.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.565.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.565.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-3.565.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				40.417.300,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				1.882.700,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			1.882.700,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			1.882.700,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		1.882.700,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		1.662.700,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		1.662.700,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.00.999.000	7.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.00.999.000	1.390.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.802.00.999.000	260.700,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.00.999.000	5.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (		220.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAF		220.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIF	1.800.00.999.000	150.000,00		
7215.51.1.2	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS	1.800.00.999.000	70.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica	
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					1.882.700,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	41.148.000,00
RECEITA DE CAPITAL	1.152.000,00

Total Geral das Receitas	42.300.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				36.681.000,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.477.500,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.437.900,00		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	2.600.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	90.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	687.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.234.400,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.051.600,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	147.000,00			
31. 90. 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2.000,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	585.000,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.900,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.039.600,00		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.019.600,00			
31. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			7.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.196.500,00	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		16.000,00		
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.180.500,00		
33. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00			
33. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	572.500,00			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	6.307.000,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	76.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	242.000,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	183.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.004.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.962.000,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.708.000,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	417.000,00			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	70.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	164.500,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	197.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	137.500,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				4.208.000,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			3.393.000,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.393.000,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.841.000,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.462.000,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	90.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			815.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		615.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	615.000,00			
46. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		200.000,00		
46. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	200.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.411.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.411.000,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.411.000,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.411.000,00			
			TOTAL		42.300.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 CAMARA MUNICIPAL

ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.415.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				714.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			709.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.010	600.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.010	80.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.010	2.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.010	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.010	5.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.010	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				699.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			699.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.010	80.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.010	70.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.010	2.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.010	200.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.010	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.010	200.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.010	80.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.010	20.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.010	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.010	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.010	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					85.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				70.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.010	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.010	50.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				15.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.010	15.000,00			
T O T A L						1.500.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					332.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				69.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			69.000,00		
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	60.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				263.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			263.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	85.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	76.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	16.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	7.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	30.000,00			
TOTAL						362.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					78.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				62.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			62.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.000,00		
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	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.000,00			
TOTAL						80.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 03 PROCURADORIA GERAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					83.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			53.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.000,00			
TOTAL						85.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.639.900,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.109.900,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.997.900,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00.999.009	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	526.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	17.900,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			112.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.009	50.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00.999.009	2.000,00			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.530.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.530.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.402.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.999.007	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.41.999.003	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.34.999.002	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.011	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.012	40.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	150.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	400.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	717.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.00.999.007	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.41.999.003	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.34.999.002	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.00.999.011	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.012	60.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.387.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.007	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.41.999.003	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.34.999.002	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00.999.011	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.012	40.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	127.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	59.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						6.699.900,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					653.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.000,00		
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	80.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				5.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				563.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			563.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	250.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	21.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	71.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	150.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.41.999.003	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.34.999.002	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.00.999.012	10.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.00.999.009	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.11.999.001	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.00.999.110	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.00.999.110	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					810.000,00
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			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				800.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			600.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	600.000,00			
4. 6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			200.000,00		
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	200.000,00			
T O T A L						1.463.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.543.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				419.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			373.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.12.200.000	108.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.12.200.000	230.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.12.999.205	9.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.12.200.000	11.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.12.200.000	11.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.12.200.000	2.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.12.200.000	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			46.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.12.200.000	46.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.124.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.124.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.12.200.000	34.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.13.999.201	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.12.999.205	4.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.12.200.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.12.200.000	332.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.13.999.201	150.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.12.999.204	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.12.999.202	189.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.12.999.203	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.12.999.205	27.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.12.999.210	7.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.552.12.999.202	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.12.200.000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.12.200.000	694.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.13.999.201	150.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.12.999.204	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.12.999.202	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.12.999.203	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.12.999.205	21.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.12.999.210	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.12.200.000	217.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.13.999.201	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.12.999.204	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.12.999.202	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.12.999.203	25.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.12.999.205	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.12.999.210	8.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.12.200.000	6.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.550.13.999.201	12.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.12.200.000	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.12.200.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.13.999.201	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.12.200.000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.12.999.205	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					420.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				420.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			420.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.12.200.000	55.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.12.999.205	3.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.12.999.208	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.12.999.206	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.12.999.210	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.12.200.000	65.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.13.999.201	34.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.12.999.205	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.12.999.207	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.12.999.208	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.12.999.206	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.12.999.210	30.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.12.200.000	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.571.12.999.210	15.000,00			
T O T A L						2.963.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					450.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.000,00		
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	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				340.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			340.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	23.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	55.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						475.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					638.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				61.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.000,00		
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	40.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				577.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			577.000,00		
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	135.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	290.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	125.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	7.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					132.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				132.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			132.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.110	40.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.110	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	35.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.110	27.000,00			
T O T A L						770.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					126.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
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	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				71.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			71.000,00		
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	17.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.110	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.110	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	30.000,00			
TOTAL						206.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.770.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	35.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.685.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.685.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	9.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	145.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.11.999.001	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.004	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	406.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.11.999.001	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.999.004	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	873.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.11.999.001	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.004	235.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					810.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				810.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			810.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	335.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.110	200.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.110	30.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.007	65.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	70.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.110	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.110	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00.999.007	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.00.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00.999.004	5.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.755.00.999.005	25.000,00			
T O T A L						2.580.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					460.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
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	45.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				410.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			16.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.00.999.007	5.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716.00.999.007	10.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.719.00.999.007	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			394.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	14.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00.999.007	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00.999.007	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.00.999.007	1.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.715.00.999.007	15.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.716.00.999.007	10.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.719.00.999.103	21.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	77.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00.999.007	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00.999.007	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00.999.007	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	229.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.110	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00.999.007	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.007	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00.999.007	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					8.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				8.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.715.00.999.007	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.716.00.999.007	1.000,00			
TOTAL						468.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					271.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	90.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				171.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			171.000,00		
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	86.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				35.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.110	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.110	10.000,00			
T O T A L						306.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 15 CENTRAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					241.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				107.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			102.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	90.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				134.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			134.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	27.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	90.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	25.000,00			
TOTAL						281.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					140.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
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	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	5.000,00			
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		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						150.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					170.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
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	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	35.000,00			
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	50.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				40.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	15.000,00			
T O T A L						210.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					170.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
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	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
T O T A L						200.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					125.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
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	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	15.000,00			
T O T A L						155.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 20 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					160.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
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	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			95.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	17.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	16.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	32.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				40.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	15.000,00			
T O T A L						200.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 21 OUVIDORIA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
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	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	45.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	25.000,00			
T O T A L						200.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 FUNDO PREVIDENCIA PRÓPRIA
ORGÃO 03 FUNDO PREVIDENCIA PRÓPRIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.912.700,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.695.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.694.600,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM	1.800.00.999.000	2.600.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.00.999.000	90.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.00.999.000	600,00			
3. 1. 90. 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.800.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			600,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.00.999.000	600,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				217.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			217.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.00.999.000	12.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.00.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.00.999.000	7.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.00.999.000	150.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.00.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.802.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.00.999.000	500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.00.999.000	500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					46.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				46.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			46.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.00.999.000	33.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.00.999.000	13.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					511.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				511.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			511.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.00.999.000	511.000,00			
TOTAL						3.469.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 04 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE
ORGÃO 01 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					120.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.050	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.050	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.050	10.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.050	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.050	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.050	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.050	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.050	20.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.050	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.050	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.050	20.000,00			
T O T A L						150.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO 02 FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					8.371.400,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.563.400,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.326.400,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	45.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.301	39.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.312	10.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.999.311	8.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00.999.307	15.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.999.303	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.126.400,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.301	663.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.312	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.311	610.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.307	350.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.303	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.301	85.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.999.311	31.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00.999.307	30.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.303	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	21.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.301	64.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.311	3.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	40.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.00.999.301	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.301	2.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.00.999.311	3.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			237.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	101.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.301	104.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.999.311	25.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.303	2.000,00			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.808.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.808.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	42.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.301	7.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.303	5.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO 02 FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	1.210.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.301	1.060.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.303	25.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	3.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.999.301	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	3.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00.999.301	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	813.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.301	386.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.00.999.311	19.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.00.999.307	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.303	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	511.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.301	495.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.604.00.999.311	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.00.999.307	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.303	18.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.300.000	20.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.600.00.999.301	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.621.00.999.303	50.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	41.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.00.999.301	6.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.301	6.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.00.999.301	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					605.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				605.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			605.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.302	120.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.999.303	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.999.305	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00.999.305	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.999.301	40.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.302	60.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.303	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.999.305	100.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO 02 FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00.999.305	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.601.00.999.302	20.000,00			
TOTAL						8.976.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO 03 HOSPITAL MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					875.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				592.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			552.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.010	40.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.999.310	25.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.010	371.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.310	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.010	20.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.310	3.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.010	30.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.310	2.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.010	3.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.621.00.999.310	2.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.010	4.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.310	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			40.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.010	15.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.310	20.000,00			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.010	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				283.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			283.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.010	3.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.310	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.010	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.310	66.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.010	3.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.00.999.310	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.010	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.310	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.010	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.310	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.300.010	3.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.621.00.999.310	2.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.010	3.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.621.00.999.310	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.010	25.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.310	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					75.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				75.000,00	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO 03 HOSPITAL MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.010	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.999.310	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.010	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.310	45.000,00			
TOTAL						950.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORGÃO 02 FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA VALOR. PROF. EDUC.- FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.170.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.710.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.201.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.12.230.000	31.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.12.999.240	35.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.12.230.000	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.12.999.240	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.12.230.000	10.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.12.999.240	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12.230.000	1.896.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.12.230.000	1.395.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.12.999.240	35.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.12.230.000	320.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.12.999.240	35.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12.230.000	176.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.12.230.000	150.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.12.999.240	20.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.12.230.000	65.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.12.999.240	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.12.230.000	8.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.12.999.240	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			509.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12.230.000	389.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.12.230.000	55.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.12.230.000	60.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.12.999.240	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.460.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.460.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.12.999.240	26.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.12.999.240	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.12.999.240	486.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.12.999.240	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.12.999.240	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.12.999.240	42.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.12.999.240	163.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.12.999.240	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.12.999.240	70.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.12.999.240	68.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.12.999.240	246.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORGÃO 02 FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA VALOR. PROF. EDUC.- FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.12.999.240	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.12.999.240	60.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.12.999.240	50.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.540.12.999.240	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.541.12.999.240	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.12.999.240	3.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.12.999.240	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					330.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				330.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			330.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.12.999.240	70.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.12.999.240	120.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.12.999.240	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.12.999.240	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.12.999.240	45.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.12.999.240	20.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.12.999.240	5.000,00			
T O T A L						6.500.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.617.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				430.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			390.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.400	15.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.401	14.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.404	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.405	11.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.406	10.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.407	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.408	10.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00.999.402	3.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.665.00.999.402	4.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.400	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	80.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.401	33.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.404	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.405	11.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.407	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.408	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.999.402	3.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.00.999.402	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.400	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.402	3.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.00.999.402	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.400	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.999.402	3.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.400	1.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.661.00.999.402	3.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			40.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.400	5.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.408	12.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.408	5.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.402	3.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.00.999.402	5.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.187.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.187.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.400	3.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.401	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.404	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.405	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.406	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.407	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.999.402	8.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.665.00.999.402	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.400	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.401	46.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.404	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.405	11.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.406	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.407	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.408	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.402	13.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.00.999.402	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.400	110.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.401	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.405	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.406	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.407	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.999.402	13.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.999.401	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.400	48.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.401	47.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.404	50.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.405	8.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.406	35.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.407	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.408	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.402	13.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.00.999.402	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.400	58.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.401	46.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.404	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.405	11.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.406	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.407	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.408	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.402	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.00.999.402	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.400	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.660.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.660.00.999.401	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.660.00.999.404	3.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.660.00.999.405	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.660.00.999.407	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.661.00.999.402	3.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.665.00.999.402	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.669.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.400	100.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.00.999.402	3.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.400	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.00.999.402	3.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.400	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.661.00.999.402	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					383.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				383.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			383.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.999.000	35.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.00.999.402	80.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00.999.402	25.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00.999.403	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.00.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.400	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.401	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.999.402	40.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00.999.402	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00.999.403	60.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00.999.000	13.000,00			
T O T A L						2.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTIGENCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					900.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				900.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			900.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	900.000,00			
TOTAL						900.000,00

TOTAL GERAL	42.300.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 CAMARA MUNICIPAL
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE 00 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.415.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				714.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			709.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.010	600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.010	80.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.010	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.010	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.010	5.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.010	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				699.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			699.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.010	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.010	70.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.010	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.010	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.010	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.010	200.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.010	80.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.010	20.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.010	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.010	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.010	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					85.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.010	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.010	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				15.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.010	15.000,00			
TOTAL						1.500.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					332.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				69.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			69.000,00		
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	60.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				263.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			263.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	85.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	76.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	16.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	30.000,00			
TOTAL						362.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					78.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				62.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			62.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.000,00		
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	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.000,00			
TOTAL						80.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 PROCURADORIA GERAL
UNIDADE 00 PROCURADORIA GERAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					83.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			53.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.000,00			
TOTAL						85.000,00

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA - CNPJ:06554059/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.437.900,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					140.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.109.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.997.900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00.999.009	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	526.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	17.900,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			112.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.009	50.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00.999.009	2.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.530.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.530.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.402.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.999.007	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.41.999.003	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.34.999.002	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.011	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.012	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	400.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	717.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.00.999.007	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.41.999.003	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.34.999.002	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.00.999.011	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.012	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.387.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.007	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.41.999.003	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.34.999.002	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00.999.011	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.012	40.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	127.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	20.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	59.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						6.699.900,00

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA - CNPJ:06554059/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					627.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.000,00		
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	80.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				5.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				563.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			563.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	71.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.41.999.003	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.34.999.002	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.00.999.012	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.00.999.009	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.11.999.001	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.00.999.110	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.00.999.110	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					810.000,00
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			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				800.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			600.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	600.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			200.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	200.000,00			
TOTAL						1.463.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.714.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					416.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					200.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					84.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					25.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				419.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			373.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.12.200.000	108.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.12.200.000	230.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.12.999.205	9.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.12.200.000	11.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.12.200.000	11.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.12.200.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.12.200.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			46.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.12.200.000	46.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.124.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.124.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.12.200.000	34.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.13.999.201	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.12.999.205	4.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.12.200.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.12.200.000	332.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.13.999.201	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.12.999.204	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.12.999.202	189.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.12.999.203	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.12.999.205	27.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.12.999.210	7.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.552.12.999.202	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.12.200.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.12.200.000	694.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.13.999.201	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.12.999.204	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.12.999.202	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.12.999.203	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.12.999.205	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.12.999.210	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.12.200.000	217.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.13.999.201	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.12.999.204	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.12.999.202	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.12.999.203	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.12.999.205	21.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.12.999.210	8.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.12.200.000	6.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.550.13.999.201	12.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.12.200.000	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.12.200.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.13.999.201	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.12.200.000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.12.999.205	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					75.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					116.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					34.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					125.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				420.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			420.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.12.200.000	55.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.12.999.205	3.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.12.999.208	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.12.999.206	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.12.999.210	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.12.200.000	65.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.13.999.201	34.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.12.999.205	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.12.999.207	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.12.999.208	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.12.999.206	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.12.999.210	30.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.12.200.000	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.571.12.999.210	15.000,00			
TOTAL						2.963.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					450.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.000,00		
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	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				340.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			340.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	23.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	55.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						475.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					638.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				61.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.000,00		
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	40.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				577.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			577.000,00		
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	135.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	290.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	125.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					37.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				132.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			132.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.110	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.110	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.110	27.000,00			
TOTAL						770.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					126.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
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	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				71.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			71.000,00		
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	17.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.110	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.110	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	30.000,00			
TOTAL						206.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					245.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.522.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.685.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.685.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	145.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.11.999.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.004	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	406.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.11.999.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.999.004	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	873.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.11.999.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.004	235.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					220.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					410.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				810.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			810.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	335.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.110	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.110	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.007	65.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.110	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.110	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00.999.007	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00.999.004	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.755.00.999.005	25.000,00			
TOTAL						2.580.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					23.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					25.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					24.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					387.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
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	45.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				410.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			16.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.00.999.007	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716.00.999.007	10.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.719.00.999.007	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			394.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00.999.007	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00.999.007	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.00.999.007	1.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.715.00.999.007	15.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.716.00.999.007	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.719.00.999.103	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	77.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00.999.007	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00.999.007	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00.999.007	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	229.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.110	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00.999.007	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.007	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00.999.007	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				8.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.715.00.999.007	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.716.00.999.007	1.000,00			
TOTAL						468.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					271.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	90.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				171.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			171.000,00		
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	86.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.110	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.110	10.000,00			
TOTAL						306.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 15 CENTRAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
UNIDADE 00 CENTRAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					241.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				107.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			102.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	90.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				134.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			134.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	27.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	90.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	25.000,00			
TOTAL						281.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					140.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
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	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
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		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						150.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					170.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
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	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	35.000,00			
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	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	15.000,00			
TOTAL						210.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					170.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
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	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						200.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					125.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
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	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	15.000,00			
TOTAL						155.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 20 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					160.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
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	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			95.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	17.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	32.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	15.000,00			
TOTAL						200.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 21 OUVIDORIA MUNICIPAL
UNIDADE 00 OUVIDORIA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
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	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	45.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	25.000,00			
TOTAL						200.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 FUNDO PREVIDENCIA PRÓPRIA
ORGÃO 03 FUNDO PREVIDENCIA PRÓPRIA
UNIDADE 00 FUNDO PREVIDENCIA PRÓPRIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					220.700,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.692.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.695.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.694.600,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1.800.00.999.000	2.600.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.00.999.000	90.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.00.999.000	600,00			
3.1.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.800.00.999.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			600,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.00.999.000	600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				217.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			217.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.00.999.000	12.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.00.999.000	7.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.802.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.00.999.000	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.00.999.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					46.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				46.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			46.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.00.999.000	33.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.00.999.000	13.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					511.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				511.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			511.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.00.999.000	511.000,00			
TOTAL						3.469.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 04 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE
ORGÃO 01 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE
UNIDADE 00 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					120.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.050	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.050	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.050	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.050	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.050	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.050	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.050	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.050	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.050	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.050	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.050	20.000,00			
TOTAL						150.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO 02 FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					170.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					700.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.960.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.091.400,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					450.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.563.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.326.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	45.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.301	39.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.312	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.999.311	8.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00.999.307	15.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.999.303	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.126.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.312	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.301	663.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.311	610.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.307	350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.303	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.301	85.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.999.311	31.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00.999.307	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.303	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	21.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.301	64.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.311	3.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	40.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.00.999.301	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.301	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.00.999.311	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			237.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	101.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.301	104.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.999.311	25.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.303	2.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.808.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.808.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	42.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.301	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.303	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	1.210.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.301	1.060.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.303	25.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO 02 FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.999.301	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00.999.301	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	813.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.301	386.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.00.999.311	19.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.00.999.307	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.303	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	511.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.301	495.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.604.00.999.311	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.00.999.307	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.303	18.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.300.000	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.00.999.301	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.621.00.999.303	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	41.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.00.999.301	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.301	6.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.00.999.301	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				605.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			605.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.302	120.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.999.303	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.999.305	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00.999.305	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.999.301	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.302	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.303	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.999.305	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00.999.305	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.601.00.999.302	20.000,00			
TOTAL						8.976.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO 03 HOSPITAL MUNICIPAL
UNIDADE 00 HOSPITAL MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					635.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					240.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				592.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			552.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.010	40.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.999.310	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.010	371.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.310	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.010	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.310	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.010	30.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.310	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.010	3.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.621.00.999.310	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.010	4.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.310	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			40.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.010	15.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.310	20.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.010	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				283.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			283.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.010	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.310	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.010	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.310	66.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.010	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.00.999.310	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.010	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.310	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.010	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.310	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.300.010	3.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.621.00.999.310	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.010	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.621.00.999.310	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.010	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.310	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				75.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.010	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.999.310	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.010	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.310	45.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO 03 HOSPITAL MUNICIPAL
UNIDADE 00 HOSPITAL MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
T O T A L						950.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORGÃO 02 FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA VALOR. PROF. EDUC.- FUNDEB
UNIDADE 00 FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA VALOR. PROF. EDUC.- FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.475.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.800.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					735.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					160.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.710.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.201.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.12.230.000	31.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.12.999.240	35.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.12.230.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.12.999.240	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.12.230.000	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.12.999.240	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12.230.000	1.896.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.12.999.240	35.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.12.230.000	1.395.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.12.999.240	35.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.12.230.000	320.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12.230.000	176.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.12.999.240	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.12.230.000	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.12.230.000	65.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.12.999.240	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.12.230.000	8.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.12.999.240	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			509.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12.230.000	389.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.12.230.000	55.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.12.999.240	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.12.230.000	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.460.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.460.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.12.999.240	26.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.12.999.240	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.12.999.240	486.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.12.999.240	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.12.999.240	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.12.999.240	42.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.12.999.240	163.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.12.999.240	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.12.999.240	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.12.999.240	68.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.12.999.240	246.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.12.999.240	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.12.999.240	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.12.999.240	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.540.12.999.240	10.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORGÃO 02 FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA VALOR. PROF. EDUC.- FUNDEB
UNIDADE 00 FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA VALOR. PROF. EDUC.- FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.541.12.999.240	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.12.999.240	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.12.999.240	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					125.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					165.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				330.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			330.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.12.999.240	70.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.12.999.240	120.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.12.999.240	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.12.999.240	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.12.999.240	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.12.999.240	20.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.12.999.240	5.000,00			
TOTAL						6.500.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					162.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					390.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					905.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					80.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					80.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				430.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			390.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.400	15.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.405	11.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.406	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.408	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.407	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.404	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.401	14.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00.999.402	3.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.665.00.999.402	4.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.400	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.407	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.408	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.405	11.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.404	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.401	33.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.999.402	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.00.999.402	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.400	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.402	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.00.999.402	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.400	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.999.402	3.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.400	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.661.00.999.402	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			40.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.400	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.408	12.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.408	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.402	3.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.00.999.402	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.187.000,00	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.187.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.400	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.407	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.405	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.404	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.401	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.406	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.999.402	8.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.665.00.999.402	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.400	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.401	46.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.404	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.405	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.406	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.407	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.408	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.402	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.00.999.402	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.400	110.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.401	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.405	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.406	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.407	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.999.402	13.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.999.401	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.400	48.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.401	47.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.405	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.406	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.407	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.408	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.404	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.402	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.00.999.402	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.400	58.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.406	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.405	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.404	10.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.401	46.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.407	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.408	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.402	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.00.999.402	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.400	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.00.999.401	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.00.999.404	3.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.00.999.405	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.00.999.407	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.661.00.999.402	3.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.665.00.999.402	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.669.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.400	100.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.00.999.402	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.400	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.00.999.402	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.400	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.661.00.999.402	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					120.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					95.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					38.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					120.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				383.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			383.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.999.000	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.00.999.402	80.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00.999.402	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00.999.403	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.400	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.401	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.999.402	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00.999.402	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00.999.403	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00.999.000	13.000,00			
TOTAL						2.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTIGENCIA
UNIDADE 00 RESERVA DE CONTIGENCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					900.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				900.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			900.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	900.000,00			
TOTAL						900.000,00

TOTAL GERAL 42.300.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CAMARA MUNICIPAL

01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	LEGISLATIVA	17.000,00	50.000,00	1.433.000,00	1.500.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	17.000,00	50.000,00	1.433.000,00	1.500.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	17.000,00	50.000,00	1.433.000,00	1.500.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONST. REF. A AMPL. DO PREDIO DA CÂMARA		20.000,00		20.000,00
01.031.0001.1097.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL		30.000,00		30.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA			1.348.000,00	1.348.000,00
01.031.0001.2007.0000	ENCARGOS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			85.000,00	85.000,00
01.031.0001.2058.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	17.000,00			17.000,00
	TOTAL	17.000,00	50.000,00	1.433.000,00	1.500.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO		30.000,00	332.000,00	362.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		30.000,00	332.000,00	362.000,00
04 122 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO		30.000,00	332.000,00	362.000,00
04.122.0004.1029.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA GABINETE DO PREFEITO		10.000,00		10.000,00
04.122.0004.1034.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
04.122.0004.2005.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES			50.000,00	50.000,00
04.122.0004.2008.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			193.000,00	193.000,00
04.122.0004.2009.0000	ENCARGOS COM A JUNTA DE SERV MILITAR			56.000,00	56.000,00
04.122.0004.2010.0000	ENCARGOS COM A SEGURANÇA PUBLICA NO MUNICIPIO			13.000,00	13.000,00
04.122.0004.2011.0000	ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	30.000,00	332.000,00	362.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO		2.000,00	78.000,00	80.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO		2.000,00	78.000,00	80.000,00
04 124 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO		2.000,00	78.000,00	80.000,00
04.124.0004.1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
04.124.0004.2014.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			78.000,00	78.000,00
	TOTAL	0,00	2.000,00	78.000,00	80.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

03 PROCURADORIA GERAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO		2.000,00	83.000,00	85.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.000,00	83.000,00	85.000,00
04 122 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO		2.000,00	83.000,00	85.000,00
04.122.0004.1026.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE		2.000,00		2.000,00
04.122.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			83.000,00	83.000,00
	TOTAL	0,00	2.000,00	83.000,00	85.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO		60.000,00	6.639.900,00	6.699.900,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		60.000,00	6.639.900,00	6.699.900,00
04 122 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO		60.000,00	6.639.900,00	6.699.900,00
04.122.0004.1036.0000	AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE PARA SEC ADMINISTRAÇÃO		5.000,00		5.000,00
04.122.0004.1038.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		10.000,00		10.000,00
04.122.0004.1128.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO		20.000,00		20.000,00
04.122.0004.1129.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
04.122.0004.1130.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		15.000,00		15.000,00
04.122.0004.2002.0000	DESPESAS COM POSTAIS CONVENCIONAIS			2.000,00	2.000,00
04.122.0004.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL			5.642.900,00	5.642.900,00
04.122.0004.2013.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONIAIS			279.000,00	279.000,00
04.122.0004.2015.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS			546.000,00	546.000,00
04.122.0004.2074.0000	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ANUNCIOS E NOTAS			15.000,00	15.000,00
04.122.0004.2079.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV			20.000,00	20.000,00
04.122.0004.2080.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA			55.000,00	55.000,00
04.122.0004.2089.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO E/OU SELEÇÃO PUBLICA SIMPLIFI			14.000,00	14.000,00
04.122.0004.2090.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO			9.000,00	9.000,00
04.122.0004.2113.0000	MANUT. DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO			7.000,00	7.000,00
04.122.0004.2271.0000	Contribuição suplementar RPPS			50.000,00	50.000,00
	TOTAL	0,00	60.000,00	6.639.900,00	6.699.900,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO		10.000,00	648.000,00	658.000,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			252.000,00	252.000,00
04 121 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO			252.000,00	252.000,00
04.121.0004.2003.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS			252.000,00	252.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		10.000,00	396.000,00	406.000,00
04 123 0009	POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO		10.000,00	396.000,00	406.000,00
04.123.0009.1043.0000	AQUIS. EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA SEC FINANÇAS		10.000,00		10.000,00
04.123.0009.2067.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			160.000,00	160.000,00
04.123.0009.2116.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO			186.000,00	186.000,00
04.123.0009.2129.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS			50.000,00	50.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	805.000,00			805.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	805.000,00			805.000,00
28 843 0009	POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO	805.000,00			805.000,00
28.843.0009.2017.0000	CONTROLE DA DIVIDA INTERNA	805.000,00			805.000,00
	TOTAL	805.000,00	10.000,00	648.000,00	1.463.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	EDUCAÇÃO		420.000,00	2.543.000,00	2.963.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		324.000,00	2.338.000,00	2.662.000,00
12 361 0002	VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO		324.000,00	2.338.000,00	2.662.000,00
12.361.0002.1008.0000	CONST REP E AMPL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS		60.000,00		60.000,00
12.361.0002.1044.0000	AQUIS .EQUIP. PERMANENTE P/ PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE		34.000,00		34.000,00
12.361.0002.1045.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		50.000,00		50.000,00
12.361.0002.1046.0000	CONST., REP. E EQUIPAR CENTRO DE TREINAMENTO		20.000,00		20.000,00
12.361.0002.1047.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEL		20.000,00		20.000,00
12.361.0002.1048.0000	CONSTRUIR OU REFORMAR A SEDE DA SEC DE EDUCAÇÃO		30.000,00		30.000,00
12.361.0002.1098.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		20.000,00		20.000,00
12.361.0002.1099.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		50.000,00		50.000,00
12.361.0002.1129.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
12.361.0002.1130.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		20.000,00		20.000,00
12.361.0002.2021.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.244.000,00	1.244.000,00
12.361.0002.2022.0000	APOIO OU ESTUDANTE CARENTE			5.000,00	5.000,00
12.361.0002.2023.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			191.000,00	191.000,00
12.361.0002.2076.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR			355.000,00	355.000,00
12.361.0002.2077.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE			4.000,00	4.000,00
12.361.0002.2120.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO			9.000,00	9.000,00
12.361.0002.2121.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFESSOR			9.000,00	9.000,00
12.361.0002.2122.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			9.000,00	9.000,00
12.361.0002.2123.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPIONAL			25.000,00	25.000,00
12.361.0002.2124.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO			12.000,00	12.000,00
12.361.0002.2125.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO			12.000,00	12.000,00
12.361.0002.2250.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF			12.000,00	12.000,00
12.361.0002.2251.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			416.000,00	416.000,00
12.361.0002.2271.0000	Contribuição suplementar RPPS			35.000,00	35.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		96.000,00	184.000,00	280.000,00
12 365 0002	VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO		96.000,00	184.000,00	280.000,00
12.365.0002.1049.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHES URBANAS E RURAIS		45.000,00		45.000,00
12.365.0002.1050.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES URBANA/RURAL		45.000,00		45.000,00
12.365.0002.1051.0000	IMPLANTAÇÃO DE BRINQUEDOTECA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		6.000,00		6.000,00
12.365.0002.2025.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES RURAIS/URBANAS			94.000,00	94.000,00
12.365.0002.2059.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL			90.000,00	90.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			21.000,00	21.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 366 0002	VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO			21.000,00	21.000,00
12.366.0002.2081.0000	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO			9.000,00	9.000,00
12.366.0002.2126.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			12.000,00	12.000,00
	TOTAL	0,00	420.000,00	2.543.000,00	2.963.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		25.000,00	450.000,00	475.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		5.000,00	108.000,00	113.000,00
08 243 0010	ASSISTENCIA SOCIAL BASICA		5.000,00	108.000,00	113.000,00
08.243.0010.1127.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO TUTELAR		5.000,00		5.000,00
08.243.0010.2068.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			108.000,00	108.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		20.000,00	342.000,00	362.000,00
08 244 0010	ASSISTENCIA SOCIAL BASICA		20.000,00	342.000,00	362.000,00
08.244.0010.1013.0000	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA CARENTES		5.000,00		5.000,00
08.244.0010.1125.0000	CONST AMPL REF DA SEC. MUN. DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA		10.000,00		10.000,00
08.244.0010.1126.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEC.MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA		5.000,00		5.000,00
08.244.0010.2050.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL			160.000,00	160.000,00
08.244.0010.2128.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA			177.000,00	177.000,00
08.244.0010.2271.0000	Contribuição suplementar RPPS			5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	25.000,00	450.000,00	475.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	SANEAMENTO			252.000,00	252.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL			252.000,00	252.000,00
17 511 0005	AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA			252.000,00	252.000,00
17.511.0005.2150.0000	MANUTENÇÃO DOS POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA			252.000,00	252.000,00
20	AGRICULTURA		132.000,00	386.000,00	518.000,00
20 605	ABASTECIMENTO		35.000,00	70.000,00	105.000,00
20 605 0006	AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA		35.000,00	70.000,00	105.000,00
20.605.0006.1022.0000	SISTEMA DE DIST DE PRODUTOS AGRICOLAS		5.000,00		5.000,00
20.605.0006.1117.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS		30.000,00		30.000,00
20.605.0006.2098.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS			70.000,00	70.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL		57.000,00	276.000,00	333.000,00
20 606 0006	AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA		57.000,00	276.000,00	333.000,00
20.606.0006.1007.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		10.000,00		10.000,00
20.606.0006.1119.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SEC DE AGRICULTURA		10.000,00		10.000,00
20.606.0006.1129.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		37.000,00		37.000,00
20.606.0006.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			276.000,00	276.000,00
20 607	IRRIGAÇÃO		5.000,00		5.000,00
20 607 0006	AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA		5.000,00		5.000,00
20.607.0006.1004.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS		5.000,00		5.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		35.000,00	40.000,00	75.000,00
20 608 0006	AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA		35.000,00	40.000,00	75.000,00
20.608.0006.1081.0000	CONS REFORMAR AMPLIAR E EQUIPAR CASAS DE FARINHA COMUNITAR		35.000,00		35.000,00
20.608.0006.2095.0000	MANUTENÇÃO DAS CASAS DE FARINHA COMUNITARIAS			20.000,00	20.000,00
20.608.0006.2099.0000	MANUTENÇÃO E INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR			20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	132.000,00	638.000,00	770.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

10 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO		30.000,00		30.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		30.000,00		30.000,00
04 122 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO		30.000,00		30.000,00
04.122.0004.1069.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		30.000,00		30.000,00
17	SANEAMENTO		20.000,00		20.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		20.000,00		20.000,00
17 512 0005	AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA		20.000,00		20.000,00
17.512.0005.1041.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERROS SANITARIOS		20.000,00		20.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL		30.000,00	126.000,00	156.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			126.000,00	126.000,00
18 541 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO			90.000,00	90.000,00
18.541.0004.2069.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			90.000,00	90.000,00
18 541 0006	AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA			15.000,00	15.000,00
18.541.0006.2070.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS			15.000,00	15.000,00
18 541 0007	RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			21.000,00	21.000,00
18.541.0007.2036.0000	ARBORIZAÇÃO DA CIDADE			6.000,00	6.000,00
18.541.0007.2082.0000	RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			15.000,00	15.000,00
18 544	RECURSOS HÍDRICOS		30.000,00		30.000,00
18 544 0007	RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		30.000,00		30.000,00
18.544.0007.1005.0000	CONST E REP DE AÇUDES E BARRAGENS		30.000,00		30.000,00
	TOTAL	0,00	80.000,00	126.000,00	206.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	URBANISMO		545.000,00	1.701.000,00	2.246.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		515.000,00	333.000,00	848.000,00
15 451 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO		20.000,00	15.000,00	35.000,00
15.451.0004.1011.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SECRETARIA DE OBRAS		20.000,00		20.000,00
15.451.0004.2096.0000	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR			15.000,00	15.000,00
15 451 0005	AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA		475.000,00	318.000,00	793.000,00
15.451.0005.1002.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		15.000,00		15.000,00
15.451.0005.1006.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS		5.000,00		5.000,00
15.451.0005.1012.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO		130.000,00		130.000,00
15.451.0005.1014.0000	CONST E REF. DE PRAÇAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS		110.000,00		110.000,00
15.451.0005.1015.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		30.000,00		30.000,00
15.451.0005.1016.0000	IMPLANT. E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA		25.000,00		25.000,00
15.451.0005.1017.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		20.000,00		20.000,00
15.451.0005.1019.0000	CONST. RECUP. DE GALERIAS, PASSAGEM MOLHADA E PONTES		20.000,00		20.000,00
15.451.0005.1023.0000	REST E AMPL O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00
15.451.0005.1035.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITERIOS		20.000,00		20.000,00
15.451.0005.1037.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS		5.000,00		5.000,00
15.451.0005.1101.0000	URBANIZAÇÃO DE AVENIDAS		10.000,00		10.000,00
15.451.0005.1120.0000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.000,00		10.000,00
15.451.0005.1129.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00		25.000,00
15.451.0005.1130.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		30.000,00		30.000,00
15.451.0005.2034.0000	MANUT DA REDE DE DIST DE ENERGIA E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA			318.000,00	318.000,00
15 451 0012	APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER		20.000,00		20.000,00
15.451.0012.1020.0000	CONST. RECUP. DE PRAÇAS, PARQUES E AREAS DE LAZER		20.000,00		20.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS		30.000,00	1.368.000,00	1.398.000,00
15 452 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO		20.000,00	283.000,00	303.000,00
15.452.0004.1027.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE OBRAS		20.000,00		20.000,00
15.452.0004.2032.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			273.000,00	273.000,00
15.452.0004.2100.0000	CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL			10.000,00	10.000,00
15 452 0005	AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA		10.000,00	1.085.000,00	1.095.000,00
15.452.0005.1028.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		10.000,00		10.000,00
15.452.0005.2033.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA			755.000,00	755.000,00
15.452.0005.2035.0000	MANUT DE ESGOTOS, SARGETAS E MEIO FIO			6.000,00	6.000,00
15.452.0005.2037.0000	RECUPERAÇÃO E CONSERV DOS CALÇAMENTOS			75.000,00	75.000,00
15.452.0005.2056.0000	MANUT. DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS			148.000,00	148.000,00
15.452.0005.2101.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIÇÃO			22.000,00	22.000,00
15.452.0005.2110.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS			39.000,00	39.000,00
15.452.0005.2151.0000	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO			40.000,00	40.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	HABITAÇÃO		40.000,00	15.000,00	55.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA		40.000,00	15.000,00	55.000,00
16 482 0010	ASSISTENCIA SOCIAL BASICA		40.000,00	15.000,00	55.000,00
16.482.0010.1104.0000	CONST. E REST. DE MORADIAS POPULARES DE BAIXA RENDA		20.000,00		20.000,00
16.482.0010.1105.0000	PROJETO MINHA CASA, MINHA VIDA		20.000,00		20.000,00
16.482.0010.2078.0000	MELHORIAS DE MORADIAS POPULARES DE BAIXA RENDA			15.000,00	15.000,00
17	SANEAMENTO		225.000,00	9.000,00	234.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL		40.000,00		40.000,00
17 511 0005	AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA		40.000,00		40.000,00
17.511.0005.1003.0000	CONST REF EQUIPAR POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA		40.000,00		40.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		185.000,00	9.000,00	194.000,00
17 512 0005	AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA		185.000,00		185.000,00
17.512.0005.1040.0000	CONSTRUÇÃO E INSTAL DE LAVANDERIAS PUBLICAS		30.000,00		30.000,00
17.512.0005.1052.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		5.000,00		5.000,00
17.512.0005.1100.0000	CONST. E REST. DE GALERIAS E CANAIS DE DRENAGENS		20.000,00		20.000,00
17.512.0005.1106.0000	IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS		20.000,00		20.000,00
17.512.0005.1107.0000	MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR		90.000,00		90.000,00
17.512.0005.1121.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO		10.000,00		10.000,00
17.512.0005.1122.0000	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		5.000,00		5.000,00
17.512.0005.1123.0000	IMPLANT. DO PLANO MUN. DE GESTÃO INTEGRADA DE RES. SÓLIDOS		5.000,00		5.000,00
17 512 0013	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			9.000,00	9.000,00
17.512.0013.2038.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABAST. DAGUA			9.000,00	9.000,00
27	DESPORTO E LAZER			45.000,00	45.000,00
27 813	LAZER			45.000,00	45.000,00
27 813 0012	APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER			45.000,00	45.000,00
27.813.0012.2103.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER			45.000,00	45.000,00
	TOTAL	0,00	810.000,00	1.770.000,00	2.580.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	CULTURA		8.000,00	460.000,00	468.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL		8.000,00	460.000,00	468.000,00
13 392 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO			74.000,00	74.000,00
13.392.0004.2153.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			74.000,00	74.000,00
13 392 0011	INCLUSÃO DA CULTURA		8.000,00	386.000,00	394.000,00
13.392.0011.1079.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		5.000,00		5.000,00
13.392.0011.1129.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		3.000,00
13.392.0011.2020.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			6.000,00	6.000,00
13.392.0011.2029.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR CULTURAL			129.000,00	129.000,00
13.392.0011.2072.0000	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO			251.000,00	251.000,00
	TOTAL	0,00	8.000,00	460.000,00	468.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	DESPORTO E LAZER		35.000,00	271.000,00	306.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO		35.000,00	271.000,00	306.000,00
27 812 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO			118.000,00	118.000,00
27.812.0004.2026.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE			118.000,00	118.000,00
27 812 0012	APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER		35.000,00	153.000,00	188.000,00
27.812.0012.1039.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMAMENTE		5.000,00		5.000,00
27.812.0012.1124.0000	CONST. RECUP. AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, CAMPO E ESTADIO DE FUTEBOL		30.000,00		30.000,00
27.812.0012.2027.0000	MANUT. CONSER. DE CAMPOS, QUADRAS E ESTÁDIOS			30.000,00	30.000,00
27.812.0012.2127.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES			123.000,00	123.000,00
	TOTAL	0,00	35.000,00	271.000,00	306.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

15 CENTRAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO		40.000,00	241.000,00	281.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		40.000,00	241.000,00	281.000,00
04 122 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO		40.000,00	155.000,00	195.000,00
04.122.0004.1129.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00		25.000,00
04.122.0004.1130.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		15.000,00		15.000,00
04.122.0004.2264.0000	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS			155.000,00	155.000,00
04 122 0009	POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO			86.000,00	86.000,00
04.122.0009.2075.0000	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO			86.000,00	86.000,00
	TOTAL	0,00	40.000,00	241.000,00	281.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO		10.000,00	140.000,00	150.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00	140.000,00	150.000,00
04 122 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO		10.000,00	140.000,00	150.000,00
04.122.0004.1129.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
04.122.0004.1130.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		5.000,00		5.000,00
04.122.0004.2265.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			140.000,00	140.000,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	140.000,00	150.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	TRANSPORTE		40.000,00	170.000,00	210.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		40.000,00	170.000,00	210.000,00
26 782 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO		40.000,00	170.000,00	210.000,00
26.782.0004.1042.0000	PROJETO DE EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO NO TRANSITO		10.000,00		10.000,00
26.782.0004.1129.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
26.782.0004.1130.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		15.000,00		15.000,00
26.782.0004.2266.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			170.000,00	170.000,00
	TOTAL	0,00	40.000,00	170.000,00	210.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	AGRICULTURA		30.000,00	170.000,00	200.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		30.000,00	170.000,00	200.000,00
20 122 0006	AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA		30.000,00	170.000,00	200.000,00
20.122.0006.1129.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
20.122.0006.1130.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		25.000,00		25.000,00
20.122.0006.2267.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA			170.000,00	170.000,00
	TOTAL	0,00	30.000,00	170.000,00	200.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

19 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO		30.000,00	125.000,00	155.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		30.000,00	125.000,00	155.000,00
04 122 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO		30.000,00	125.000,00	155.000,00
04.122.0004.1129.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
04.122.0004.1130.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		15.000,00		15.000,00
04.122.0004.2268.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER			125.000,00	125.000,00
	TOTAL	0,00	30.000,00	125.000,00	155.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

20 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO		40.000,00	154.000,00	194.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		40.000,00	154.000,00	194.000,00
04 122 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO		40.000,00	154.000,00	194.000,00
04.122.0004.1129.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
04.122.0004.1130.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		25.000,00		25.000,00
04.122.0004.2269.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE			154.000,00	154.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			6.000,00	6.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			6.000,00	6.000,00
08 243 0010	ASSISTENCIA SOCIAL BASICA			6.000,00	6.000,00
08.243.0010.2073.0000	AÇÕES VOLTADAS A JUVENTUDE			6.000,00	6.000,00
	TOTAL	0,00	40.000,00	160.000,00	200.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

21 OUVIDORIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO		50.000,00	150.000,00	200.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		50.000,00	150.000,00	200.000,00
04 122 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO		50.000,00	150.000,00	200.000,00
04.122.0004.1129.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00		25.000,00
04.122.0004.1130.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		25.000,00		25.000,00
04.122.0004.2270.0000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL			150.000,00	150.000,00
	TOTAL	0,00	50.000,00	150.000,00	200.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDO PREVIDENCIA PRÓPRIA

03 FUNDO PREVIDENCIA PRÓPRIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		30.000,00	2.928.700,00	2.958.700,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		30.000,00	2.928.700,00	2.958.700,00
09 272 0009	POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO		30.000,00	2.928.700,00	2.958.700,00
09.272.0009.1000.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIARIO		30.000,00		30.000,00
09.272.0009.2253.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIA			184.700,00	184.700,00
09.272.0009.2254.0000	GESTÃO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			2.692.000,00	2.692.000,00
09.272.0009.2256.0000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ - GESTÃO			52.000,00	52.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			511.000,00	511.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			511.000,00	511.000,00
99 999 0009	POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO			511.000,00	511.000,00
99.999.0009.2254.0000	GESTÃO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			511.000,00	511.000,00
	TOTAL	0,00	30.000,00	3.439.700,00	3.469.700,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE

01 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO			100.000,00	100.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			100.000,00	100.000,00
04 122 0013	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			100.000,00	100.000,00
04.122.0013.2260.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE			100.000,00	100.000,00
17	SANEAMENTO		20.000,00	30.000,00	50.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		20.000,00	30.000,00	50.000,00
17 512 0013	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		20.000,00	30.000,00	50.000,00
17.512.0013.1052.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		20.000,00		20.000,00
17.512.0013.2261.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA			30.000,00	30.000,00
	TOTAL	0,00	20.000,00	130.000,00	150.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

02 FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	SAÚDE		605.000,00	8.371.400,00	8.976.400,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		605.000,00	7.888.000,00	8.493.000,00
10 301 0003	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE		605.000,00	7.888.000,00	8.493.000,00
10.301.0003.1024.0000	CONST. AMPL. PREDIOS E ORGÃOS DESTIN. AÇÕES DE SAÚDE		60.000,00		60.000,00
10.301.0003.1025.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		95.000,00		95.000,00
10.301.0003.1030.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DE SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10.301.0003.1109.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		25.000,00		25.000,00
10.301.0003.1110.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		30.000,00		30.000,00
10.301.0003.1111.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10.301.0003.1112.0000	CRIAÇÃO DO ATI - ACADEMIA DEMANDA DE TERCEIRA IDADE		30.000,00		30.000,00
10.301.0003.1129.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		125.000,00		125.000,00
10.301.0003.1130.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		140.000,00		140.000,00
10.301.0003.2018.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA			2.551.000,00	2.551.000,00
10.301.0003.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS			600.000,00	600.000,00
10.301.0003.2044.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF			44.000,00	44.000,00
10.301.0003.2046.0000	RECUP. E CONSERV. DAS UNIDADES DE SAUDE			35.000,00	35.000,00
10.301.0003.2047.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO			3.971.000,00	3.971.000,00
10.301.0003.2048.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL-PSB			20.000,00	20.000,00
10.301.0003.2104.0000	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS-CER			12.000,00	12.000,00
10.301.0003.2105.0000	DINAMIZAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE			20.000,00	20.000,00
10.301.0003.2106.0000	CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA			12.000,00	12.000,00
10.301.0003.2111.0000	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE ATENÇÃO A FAMILIA-NASF			19.000,00	19.000,00
10.301.0003.2114.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL DA SAÚDE			4.000,00	4.000,00
10.301.0003.2115.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EIXO DE QUALIDADE			50.000,00	50.000,00
10.301.0003.2271.0000	Contribuição suplementar RPPS			100.000,00	100.000,00
10.301.0003.2272.0000	COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM			450.000,00	450.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			209.000,00	209.000,00
10 302 0003	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE			209.000,00	209.000,00
10.302.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA			209.000,00	209.000,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			16.000,00	16.000,00
10 303 0003	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE			16.000,00	16.000,00
10.303.0003.2045.0000	PROGRAMA FARMACIA BASICA-AFB			16.000,00	16.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			42.000,00	42.000,00
10 304 0003	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE			42.000,00	42.000,00
10.304.0003.2107.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA SANITARIA			42.000,00	42.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

02 FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			201.400,00	201.400,00
10 305 0003	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE			201.400,00	201.400,00
10.305.0003.2108.0000	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS			101.400,00	101.400,00
10.305.0003.2273.0000	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS			100.000,00	100.000,00
10 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			15.000,00	15.000,00
10 306 0003	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE			15.000,00	15.000,00
10.306.0003.2109.0000	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE A DESNUTRIÃO			15.000,00	15.000,00
	TOTAL	0,00	605.000,00	8.371.400,00	8.976.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

03 HOSPITAL MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	SAÚDE		75.000,00	875.000,00	950.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		75.000,00	875.000,00	950.000,00
10 302 0003	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE		75.000,00	875.000,00	950.000,00
10.302.0003.1031.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00
10.302.0003.1032.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE		20.000,00		20.000,00
10.302.0003.1096.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL		35.000,00		35.000,00
10.302.0003.2061.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			875.000,00	875.000,00
	TOTAL	0,00	75.000,00	875.000,00	950.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

02 FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA VALOR. PROF. EDUC.- FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	EDUCAÇÃO		330.000,00	6.170.000,00	6.500.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		130.000,00	5.137.000,00	5.267.000,00
12 361 0002	VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO		130.000,00	5.137.000,00	5.267.000,00
12.361.0002.1009.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		60.000,00		60.000,00
12.361.0002.1033.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS ESCOLARES		10.000,00		10.000,00
12.361.0002.1080.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		5.000,00		5.000,00
12.361.0002.1114.0000	EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES		55.000,00		55.000,00
12.361.0002.2083.0000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			115.000,00	115.000,00
12.361.0002.2091.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - FUNDEB			861.000,00	861.000,00
12.361.0002.2093.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR			80.000,00	80.000,00
12.361.0002.2094.0000	TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÕES DE PESSOAL			8.000,00	8.000,00
12.361.0002.2144.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70			3.780.000,00	3.780.000,00
12.361.0002.2145.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS			213.000,00	213.000,00
12.361.0002.2271.0000	Contribuição suplementar RPPS			80.000,00	80.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		200.000,00	954.000,00	1.154.000,00
12 365 0002	VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO		200.000,00	954.000,00	1.154.000,00
12.365.0002.1115.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR CRECHES		50.000,00		50.000,00
12.365.0002.1116.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR PRÉ-ESCOLAS		150.000,00		150.000,00
12.365.0002.2140.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70			507.000,00	507.000,00
12.365.0002.2141.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS			188.000,00	188.000,00
12.365.0002.2142.0000	MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 70			100.000,00	100.000,00
12.365.0002.2143.0000	MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR - OUTRAS DESPESAS			124.000,00	124.000,00
12.365.0002.2271.0000	Contribuição suplementar RPPS			35.000,00	35.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			46.000,00	46.000,00
12 366 0002	VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO			46.000,00	46.000,00
12.366.0002.2060.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 70			34.000,00	34.000,00
12.366.0002.2097.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-OUTRAS DESPESAS			12.000,00	12.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			33.000,00	33.000,00
12 367 0002	VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO			33.000,00	33.000,00
12.367.0002.2087.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXPCIONAL - FUNDEB 70			24.000,00	24.000,00
12.367.0002.2088.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXPCIONAL-OUTRAS DESPESAS			9.000,00	9.000,00
	TOTAL	0,00	330.000,00	6.170.000,00	6.500.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		383.000,00	1.617.000,00	2.000.000,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		40.000,00	46.000,00	86.000,00
08 241 0010	ASSISTENCIA SOCIAL BASICA		40.000,00	46.000,00	86.000,00
08.241.0010.1113.0000	CONST. E RECUP. DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO		40.000,00		40.000,00
08.241.0010.2130.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AO IDOSO-PSB IDOSO			46.000,00	46.000,00
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			25.000,00	25.000,00
08 242 0010	ASSISTENCIA SOCIAL BASICA			25.000,00	25.000,00
08.242.0010.2131.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AO DEFICIENTE - PSE P. DEFICIENTE			25.000,00	25.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			43.000,00	43.000,00
08 243 0010	ASSISTENCIA SOCIAL BASICA			43.000,00	43.000,00
08.243.0010.2051.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NA INFANCIA-PSB INFANCIA			22.000,00	22.000,00
08.243.0010.2062.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE - PSE ABUSO E EXP.SEX			21.000,00	21.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		343.000,00	1.503.000,00	1.846.000,00
08 244 0010	ASSISTENCIA SOCIAL BASICA		343.000,00	1.503.000,00	1.846.000,00
08.244.0010.1091.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		30.000,00		30.000,00
08.244.0010.1092.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PERMANENTE P/ PROGRAMA SOCIAIS		30.000,00		30.000,00
08.244.0010.1093.0000	CONSTRUIR. REFORMAR E EQUIPAR O CREAS		70.000,00		70.000,00
08.244.0010.1094.0000	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA ASSISTENCIA		10.000,00		10.000,00
08.244.0010.1129.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		93.000,00		93.000,00
08.244.0010.1130.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		110.000,00		110.000,00
08.244.0010.2052.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS EMERGENCIAIS			26.000,00	26.000,00
08.244.0010.2053.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS			31.000,00	31.000,00
08.244.0010.2054.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			939.000,00	939.000,00
08.244.0010.2063.0000	AÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVEVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			128.000,00	128.000,00
08.244.0010.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA			114.000,00	114.000,00
08.244.0010.2065.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AO JOVEM			27.000,00	27.000,00
08.244.0010.2066.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA			77.000,00	77.000,00
08.244.0010.2117.0000	SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS			36.000,00	36.000,00
08.244.0010.2133.0000	ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC			5.000,00	5.000,00
08.244.0010.2137.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF			59.000,00	59.000,00
08.244.0010.2138.0000	MANUTENÇÃO DA EQUIPE DO CRAS VOLANTE			29.000,00	29.000,00
08.244.0010.2139.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS			15.000,00	15.000,00
08.244.0010.2271.0000	Contribuição suplementar RPPS			17.000,00	17.000,00
	TOTAL	0,00	383.000,00	1.617.000,00	2.000.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência

99 RESERVA DE CONTIGENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00			900.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00			900.000,00
99 999 0008	RESERVA DE CONTINGENCIA	900.000,00			900.000,00
99.999.0008.2057.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	900.000,00			900.000,00
	TOTAL	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	TOTAL GERAL	1.722.000,00	3.347.000,00	37.231.000,00	42.300.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	17.000,00	50.000,00	1.433.000,00	1.500.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	17.000,00	50.000,00	1.433.000,00	1.500.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	17.000,00	50.000,00	1.433.000,00	1.500.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONST. REF. A AMPL. DO PREDIO DA CÂMARA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.1097.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA	0,00	0,00	1.348.000,00	1.348.000,00
01.031.0001.2007.0000	ENCARGOS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
01.031.0001.2058.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	304.000,00	8.690.900,00	8.994.900,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00
04 121 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00
04.121.0004.2003.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	292.000,00	7.964.900,00	8.256.900,00
04 122 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	292.000,00	7.778.900,00	8.070.900,00
04.122.0004.1026.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0004.1029.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA GABINETE DO PREFEITO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0004.1034.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0004.1036.0000	AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE PARA SEC ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0004.1038.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0004.1069.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0004.1128.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0004.1129.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
04.122.0004.1130.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0004.2002.0000	DESPESAS COM POSTAIS CONVENCIONAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0004.2005.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0004.2008.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00
04.122.0004.2009.0000	ENCARGOS COM A JUNTA DE SERV MILITAR	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
04.122.0004.2010.0000	ENCARGOS COM A SEGURANÇA PUBLICA NO MUNICIPIO	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
04.122.0004.2011.0000	ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0004.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL	0,00	0,00	5.642.900,00	5.642.900,00
04.122.0004.2013.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONIAIS	0,00	0,00	279.000,00	279.000,00
04.122.0004.2015.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	546.000,00	546.000,00
04.122.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
04.122.0004.2074.0000	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ANUNCIOS E NOTAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0004.2079.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0004.2080.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
04.122.0004.2089.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO E/OU SELEÇÃO PUBLICA SIMPLIFI	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
04.122.0004.2090.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04.122.0004.2113.0000	MANUT. DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04.122.0004.2264.0000	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
04.122.0004.2265.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
04.122.0004.2268.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
04.122.0004.2269.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00
04.122.0004.2270.0000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04.122.0004.2271.0000	Contribuição suplementar RPPS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04 122 0009	POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
04.122.0009.2075.0000	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	304.000,00	8.690.900,00	8.994.900,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	292.000,00	7.964.900,00	8.256.900,00
04 122 0013	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0013.2260.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.000,00	396.000,00	406.000,00
04 123 0009	POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO	0,00	10.000,00	396.000,00	406.000,00
04.123.0009.1043.0000	AQUIS. EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA SEC FINANÇAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.0009.2067.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
04.123.0009.2116.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00
04.123.0009.2129.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	2.000,00	78.000,00	80.000,00
04 124 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	2.000,00	78.000,00	80.000,00
04.124.0004.1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.124.0004.2014.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	408.000,00	2.073.000,00	2.481.000,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	40.000,00	46.000,00	86.000,00
08 241 0010	ASSISTENCIA SOCIAL BASICA	0,00	40.000,00	46.000,00	86.000,00
08.241.0010.1113.0000	CONST. E RECUP. DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.241.0010.2130.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AO IDOSO-PSB IDOSO	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08 242 0010	ASSISTENCIA SOCIAL BASICA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.242.0010.2131.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AO DEFICIENTE - PSE P. DEFICIENTE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	5.000,00	157.000,00	162.000,00
08 243 0010	ASSISTENCIA SOCIAL BASICA	0,00	5.000,00	157.000,00	162.000,00
08.243.0010.1127.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO TUTELAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0010.2051.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NA INFANCIA-PSB INFANCIA	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08.243.0010.2062.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE - PSE ABUSO E EXP.SEX	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
08.243.0010.2068.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
08.243.0010.2073.0000	AÇÕES VOLTADAS A JUVENTUDE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	363.000,00	1.845.000,00	2.208.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	408.000,00	2.073.000,00	2.481.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	363.000,00	1.845.000,00	2.208.000,00
08 244 0010	ASSISTENCIA SOCIAL BASICA	0,00	363.000,00	1.845.000,00	2.208.000,00
08.244.0010.1013.0000	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA CARENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0010.1091.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0010.1092.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PERMANENTE P/ PROGRAMA SOCIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0010.1093.0000	CONSTRUIR. REFORMAR E EQUIPAR O CREAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08.244.0010.1094.0000	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA ASSISTENCIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0010.1125.0000	CONST AMPL REF DA SEC. MUN. DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0010.1126.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEC.MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0010.1129.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
08.244.0010.1130.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
08.244.0010.2050.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
08.244.0010.2052.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS EMERGENCIAIS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
08.244.0010.2053.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
08.244.0010.2054.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	939.000,00	939.000,00
08.244.0010.2063.0000	AÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVEVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
08.244.0010.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
08.244.0010.2065.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AO JOVEM	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
08.244.0010.2066.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
08.244.0010.2117.0000	SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
08.244.0010.2128.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00
08.244.0010.2133.0000	ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0010.2137.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
08.244.0010.2138.0000	MANUTENÇÃO DA EQUIPE DO CRAS VOLANTE	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
08.244.0010.2139.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0010.2271.0000	Contribuição suplementar RPPS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	30.000,00	2.928.700,00	2.958.700,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	30.000,00	2.928.700,00	2.958.700,00
09 272 0009	POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO	0,00	30.000,00	2.928.700,00	2.958.700,00
09.272.0009.1000.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIARIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
09.272.0009.2253.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIA	0,00	0,00	184.700,00	184.700,00
09.272.0009.2254.0000	GESTÃO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	2.692.000,00	2.692.000,00
09.272.0009.2256.0000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ - GESTÃO	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
10	SAÚDE	0,00	680.000,00	9.246.400,00	9.926.400,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	605.000,00	7.888.000,00	8.493.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	680.000,00	9.246.400,00	9.926.400,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	605.000,00	7.888.000,00	8.493.000,00
10 301 0003	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	605.000,00	7.888.000,00	8.493.000,00
10.301.0003.1024.0000	CONST. AMPL. PREDIOS E ORGÃOS DESTIN. AÇÕES DE SAÚDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.301.0003.1025.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
10.301.0003.1030.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0003.1109.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.301.0003.1110.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0003.1111.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0003.1112.0000	CRIAÇÃO DO ATI - ACADEMIA DEMANDA DE TERCEIRA IDADE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0003.1129.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
10.301.0003.1130.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
10.301.0003.2018.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	2.551.000,00	2.551.000,00
10.301.0003.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
10.301.0003.2044.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
10.301.0003.2046.0000	RECUP. E CONSERV. DAS UNIDADES DE SAUDE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
10.301.0003.2047.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO	0,00	0,00	3.971.000,00	3.971.000,00
10.301.0003.2048.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL-PSB	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0003.2104.0000	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS-CER	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10.301.0003.2105.0000	DINAMIZAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0003.2106.0000	CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10.301.0003.2111.0000	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE ATENÇÃO A FAMILIA-NASF	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
10.301.0003.2114.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL DA SAÚDE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.301.0003.2115.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EIXO DE QUALIDADE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0003.2271.0000	Contribuição suplementar RPPS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0003.2272.0000	COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	75.000,00	1.084.000,00	1.159.000,00
10 302 0003	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	75.000,00	1.084.000,00	1.159.000,00
10.302.0003.1031.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.302.0003.1032.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.302.0003.1096.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10.302.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	0,00	0,00	209.000,00	209.000,00
10.302.0003.2061.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	875.000,00	875.000,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
10 303 0003	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
10.303.0003.2045.0000	PROGRAMA FARMACIA BASICA-AFB	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
10 304 0003	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
10.304.0003.2107.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	201.400,00	201.400,00
10 305 0003	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	0,00	201.400,00	201.400,00
10.305.0003.2108.0000	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	101.400,00	101.400,00
10.305.0003.2273.0000	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	680.000,00	9.246.400,00	9.926.400,00
10 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10 306 0003	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.306.0003.2109.0000	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE A DESNUTRIÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	750.000,00	8.713.000,00	9.463.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	454.000,00	7.475.000,00	7.929.000,00
12 361 0002	VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	454.000,00	7.475.000,00	7.929.000,00
12.361.0002.1008.0000	CONST REP E AMPL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.0002.1009.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.0002.1033.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS ESCOLARES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0002.1044.0000	AQUIS .EQUIP. PERMANENTE P/ PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
12.361.0002.1045.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0002.1046.0000	CONST., REP. E EQUIPAR CENTRO DE TREINAMENTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0002.1047.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0002.1048.0000	CONSTRUIR OU REFORMAR A SEDE DA SEC DE EDUCAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0002.1080.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0002.1098.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0002.1099.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0002.1114.0000	EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.361.0002.1129.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0002.1130.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0002.2021.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.244.000,00	1.244.000,00
12.361.0002.2022.0000	APOIO OU ESTUDANTE CARENTE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0002.2023.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00
12.361.0002.2076.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
12.361.0002.2077.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.361.0002.2083.0000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
12.361.0002.2091.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - FUNDEB	0,00	0,00	861.000,00	861.000,00
12.361.0002.2093.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12.361.0002.2094.0000	TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12.361.0002.2120.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12.361.0002.2121.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFESSOR	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12.361.0002.2122.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12.361.0002.2123.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPIONAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.361.0002.2124.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.361.0002.2125.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.361.0002.2144.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70	0,00	0,00	3.780.000,00	3.780.000,00
12.361.0002.2145.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00
12.361.0002.2250.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.361.0002.2251.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	416.000,00	416.000,00
12.361.0002.2271.0000	Contribuição suplementar RPPS	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	296.000,00	1.138.000,00	1.434.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	750.000,00	8.713.000,00	9.463.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	296.000,00	1.138.000,00	1.434.000,00
12 365 0002	VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	296.000,00	1.138.000,00	1.434.000,00
12.365.0002.1049.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHES URBANAS E RURAIS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12.365.0002.1050.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES URBANA/RURAL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12.365.0002.1051.0000	IMPLANTAÇÃO DE BRINQUEDOTECA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12.365.0002.1115.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR CRECHES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0002.1116.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR PRÉ-ESCOLAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.365.0002.2025.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES RURAIS/URBANAS	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
12.365.0002.2059.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12.365.0002.2140.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70	0,00	0,00	507.000,00	507.000,00
12.365.0002.2141.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00
12.365.0002.2142.0000	MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 70	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365.0002.2143.0000	MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
12.365.0002.2271.0000	Contribuição suplementar RPPS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
12 366 0002	VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
12.366.0002.2060.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 70	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
12.366.0002.2081.0000	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12.366.0002.2097.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.366.0002.2126.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
12 367 0002	VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
12.367.0002.2087.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXPCIONAL - FUNDEB 70	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
12.367.0002.2088.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXPCIONAL-OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
13	CULTURA	0,00	8.000,00	460.000,00	468.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	8.000,00	460.000,00	468.000,00
13 392 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
13.392.0004.2153.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
13 392 0011	INCLUSÃO DA CULTURA	0,00	8.000,00	386.000,00	394.000,00
13.392.0011.1079.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0011.1129.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
13.392.0011.2020.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
13.392.0011.2029.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR CULTURAL	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00
13.392.0011.2072.0000	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO	0,00	0,00	251.000,00	251.000,00
15	URBANISMO	0,00	545.000,00	1.701.000,00	2.246.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	515.000,00	333.000,00	848.000,00
15 451 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	20.000,00	15.000,00	35.000,00
15.451.0004.1011.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SECRETARIA DE OBRAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0004.2096.0000	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	545.000,00	1.701.000,00	2.246.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	515.000,00	333.000,00	848.000,00
15 451 0005	AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	475.000,00	318.000,00	793.000,00
15.451.0005.1002.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.0005.1006.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0005.1012.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
15.451.0005.1014.0000	CONST E REF. DE PRAÇAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15.451.0005.1015.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0005.1016.0000	IMPLANT. E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0005.1017.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0005.1019.0000	CONST. RECUP. DE GALERIAS, PASSAGEM MOLHADA E PONTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0005.1023.0000	REST E AMPL O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0005.1035.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITERIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0005.1037.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0005.1101.0000	URBANIZAÇÃO DE AVENIDAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0005.1120.0000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0005.1129.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0005.1130.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0005.2034.0000	MANUT DA REDE DE DIST DE ENERGIA E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
15 451 0012	APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0012.1020.0000	CONST. RECUP. DE PRAÇAS, PARQUES E AREAS DE LAZER	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	30.000,00	1.368.000,00	1.398.000,00
15 452 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	20.000,00	283.000,00	303.000,00
15.452.0004.1027.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.0004.2032.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	273.000,00	273.000,00
15.452.0004.2100.0000	CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15 452 0005	AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	10.000,00	1.085.000,00	1.095.000,00
15.452.0005.1028.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0005.2033.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	755.000,00	755.000,00
15.452.0005.2035.0000	MANUT DE ESGOTOS, SARGETAS E MEIO FIO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15.452.0005.2037.0000	RECUPERAÇÃO E CONSERV DOS CALÇAMENTOS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
15.452.0005.2056.0000	MANUT. DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00
15.452.0005.2101.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIÇÃO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
15.452.0005.2110.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
15.452.0005.2151.0000	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	40.000,00	15.000,00	55.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	40.000,00	15.000,00	55.000,00
16 482 0010	ASSISTENCIA SOCIAL BASICA	0,00	40.000,00	15.000,00	55.000,00
16.482.0010.1104.0000	CONST. E REST. DE MORADIAS POPULARES DE BAIXA RENDA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16.482.0010.1105.0000	PROJETO MINHA CASA, MINHA VIDA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16.482.0010.2078.0000	MELHORIAS DE MORADIAS POPULARES DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	265.000,00	291.000,00	556.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	40.000,00	252.000,00	292.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	265.000,00	291.000,00	556.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	40.000,00	252.000,00	292.000,00
17 511 0005	AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	40.000,00	252.000,00	292.000,00
17.511.0005.1003.0000	CONST REF EQUIPAR POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
17.511.0005.2150.0000	MANUTENÇÃO DOS POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	225.000,00	39.000,00	264.000,00
17 512 0005	AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
17.512.0005.1040.0000	CONSTRUÇÃO E INSTAL DE LAVANDERIAS PUBLICAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.512.0005.1041.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERROS SANITARIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.512.0005.1052.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.512.0005.1100.0000	CONST. E REST. DE GALERIAS E CANAIS DE DRENAGENS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.512.0005.1106.0000	IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.512.0005.1107.0000	MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
17.512.0005.1121.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0005.1122.0000	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.512.0005.1123.0000	IMPLANT. DO PLANO MUN. DE GESTÃO INTEGRADA DE RES. SÓLIDOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17 512 0013	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	20.000,00	39.000,00	59.000,00
17.512.0013.1052.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.512.0013.2038.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABAST. DAGUA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
17.512.0013.2261.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	30.000,00	126.000,00	156.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
18 541 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
18.541.0004.2069.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
18 541 0006	AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18.541.0006.2070.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18 541 0007	RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
18.541.0007.2036.0000	ARBORIZAÇÃO DA CIDADE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
18.541.0007.2082.0000	RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18 544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18 544 0007	RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.544.0007.1005.0000	CONST E REP DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	162.000,00	556.000,00	718.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	30.000,00	170.000,00	200.000,00
20 122 0006	AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA	0,00	30.000,00	170.000,00	200.000,00
20.122.0006.1129.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.122.0006.1130.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20.122.0006.2267.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	162.000,00	556.000,00	718.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	30.000,00	170.000,00	200.000,00
20 605	ABASTECIMENTO	0,00	35.000,00	70.000,00	105.000,00
20 605 0006	AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA	0,00	35.000,00	70.000,00	105.000,00
20.605.0006.1022.0000	SISTEMA DE DIST DE PRODUTOS AGRICOLAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.605.0006.1117.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.605.0006.2098.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	57.000,00	276.000,00	333.000,00
20 606 0006	AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA	0,00	57.000,00	276.000,00	333.000,00
20.606.0006.1007.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.0006.1119.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SEC DE AGRICULTURA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.0006.1129.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
20.606.0006.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	276.000,00	276.000,00
20 607	IRRIGAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20 607 0006	AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.607.0006.1004.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	35.000,00	40.000,00	75.000,00
20 608 0006	AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA	0,00	35.000,00	40.000,00	75.000,00
20.608.0006.1081.0000	CONS REFORMAR AMPLIAR E EQUIPAR CASAS DE FARINHA COMUNITAR	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
20.608.0006.2095.0000	MANUTENÇÃO DAS CASAS DE FARINHA COMUNITARIAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20.608.0006.2099.0000	MANUTENÇÃO E INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	40.000,00	170.000,00	210.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	40.000,00	170.000,00	210.000,00
26 782 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	40.000,00	170.000,00	210.000,00
26.782.0004.1042.0000	PROJETO DE EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO NO TRANSITO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.0004.1129.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26.782.0004.1130.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26.782.0004.2266.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	35.000,00	316.000,00	351.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	35.000,00	271.000,00	306.000,00
27 812 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
27.812.0004.2026.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
27 812 0012	APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	35.000,00	153.000,00	188.000,00
27.812.0012.1039.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMAMENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0012.1124.0000	CONST. RECUP. AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, CAMPO E ESTADIO DE FUTEBOL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0012.2027.0000	MANUT. CONSER. DE CAMPOS, QUADRAS E ESTÁDIOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
27.812.0012.2127.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	35.000,00	316.000,00	351.000,00
27 813	LAZER	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
27 813 0012	APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
27.813.0012.2103.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	805.000,00	0,00	0,00	805.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	805.000,00	0,00	0,00	805.000,00
28 843 0009	POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO	805.000,00	0,00	0,00	805.000,00
28.843.0009.2017.0000	CONTROLE DA DIVIDA INTERNA	805.000,00	0,00	0,00	805.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00	0,00	511.000,00	1.411.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00	0,00	511.000,00	1.411.000,00
99 999 0008	RESERVA DE CONTINGENCIA	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
99.999.0008.2057.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
99 999 0009	POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	511.000,00	511.000,00
99.999.0009.2254.0000	GESTÃO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	511.000,00	511.000,00
	TOTAL	1.722.000,00	3.347.000,00	37.231.000,00	42.300.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	LEGISLATIVA	1.500.000,00			1.500.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.500.000,00			1.500.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.500.000,00			1.500.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	8.741.900,00	253.000,00		8.994.900,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	252.000,00			252.000,00
04 121 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	252.000,00			252.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.029.900,00	227.000,00		8.256.900,00
04 122 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	7.843.900,00	227.000,00		8.070.900,00
04 122 0009	POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO	86.000,00			86.000,00
04 122 0013	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	100.000,00			100.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	380.000,00	26.000,00		406.000,00
04 123 0009	POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO	380.000,00	26.000,00		406.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	80.000,00			80.000,00
04 124 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	80.000,00			80.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	881.000,00	1.600.000,00		2.481.000,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		86.000,00		86.000,00
08 241 0010	ASSISTENCIA SOCIAL BASICA		86.000,00		86.000,00
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	25.000,00			25.000,00
08 242 0010	ASSISTENCIA SOCIAL BASICA	25.000,00			25.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	119.000,00	43.000,00		162.000,00
08 243 0010	ASSISTENCIA SOCIAL BASICA	119.000,00	43.000,00		162.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	737.000,00	1.471.000,00		2.208.000,00
08 244 0010	ASSISTENCIA SOCIAL BASICA	737.000,00	1.471.000,00		2.208.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.958.700,00		2.958.700,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		2.958.700,00		2.958.700,00
09 272 0009	POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO		2.958.700,00		2.958.700,00
10	SAÚDE		9.926.400,00		9.926.400,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		8.493.000,00		8.493.000,00
10 301 0003	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE		8.493.000,00		8.493.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.159.000,00		1.159.000,00
10 302 0003	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE		1.159.000,00		1.159.000,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		16.000,00		16.000,00
10 303 0003	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE		16.000,00		16.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		42.000,00		42.000,00
10 304 0003	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE		42.000,00		42.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		201.400,00		201.400,00
10 305 0003	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE		201.400,00		201.400,00
10 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		15.000,00		15.000,00
10 306 0003	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE		15.000,00		15.000,00
12	EDUCAÇÃO		9.463.000,00		9.463.000,00

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	361		ENSINO FUNDAMENTAL		7.929.000,00		7.929.000,00
12	361	0002	VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO		7.929.000,00		7.929.000,00
12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL		1.434.000,00		1.434.000,00
12	365	0002	VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO		1.434.000,00		1.434.000,00
12	366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		67.000,00		67.000,00
12	366	0002	VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO		67.000,00		67.000,00
12	367		EDUCAÇÃO ESPECIAL		33.000,00		33.000,00
12	367	0002	VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO		33.000,00		33.000,00
13			CULTURA	392.000,00	76.000,00		468.000,00
13	392		DIFUSÃO CULTURAL	392.000,00	76.000,00		468.000,00
13	392	0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	74.000,00			74.000,00
13	392	0011	INCLUSÃO DA CULTURA	318.000,00	76.000,00		394.000,00
15			URBANISMO	1.768.000,00	478.000,00		2.246.000,00
15	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	383.000,00	465.000,00		848.000,00
15	451	0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	35.000,00			35.000,00
15	451	0005	AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA	338.000,00	455.000,00		793.000,00
15	451	0012	APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER	10.000,00	10.000,00		20.000,00
15	452		SERVIÇOS URBANOS	1.385.000,00	13.000,00		1.398.000,00
15	452	0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	303.000,00			303.000,00
15	452	0005	AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA	1.082.000,00	13.000,00		1.095.000,00
16			HABITAÇÃO	35.000,00	20.000,00		55.000,00
16	482		HABITAÇÃO URBANA	35.000,00	20.000,00		55.000,00
16	482	0010	ASSISTENCIA SOCIAL BASICA	35.000,00	20.000,00		55.000,00
17			SANEAMENTO	396.000,00	160.000,00		556.000,00
17	511		SANEAMENTO BÁSICO RURAL	282.000,00	10.000,00		292.000,00
17	511	0005	AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA	282.000,00	10.000,00		292.000,00
17	512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	114.000,00	150.000,00		264.000,00
17	512	0005	AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA	55.000,00	150.000,00		205.000,00
17	512	0013	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	59.000,00			59.000,00
18			GESTÃO AMBIENTAL	146.000,00	10.000,00		156.000,00
18	541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	126.000,00			126.000,00
18	541	0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	90.000,00			90.000,00
18	541	0006	AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA	15.000,00			15.000,00
18	541	0007	RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	21.000,00			21.000,00
18	544		RECURSOS HÍDRICOS	20.000,00	10.000,00		30.000,00
18	544	0007	RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	10.000,00		30.000,00
20			AGRICULTURA	641.000,00	77.000,00		718.000,00
20	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.000,00			200.000,00
20	122	0006	AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA	200.000,00			200.000,00
20	605		ABASTECIMENTO	75.000,00	30.000,00		105.000,00
20	605	0006	AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA	75.000,00	30.000,00		105.000,00

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
20	606		EXTENSÃO RURAL	306.000,00	27.000,00		333.000,00
20	606	0006	AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA	306.000,00	27.000,00		333.000,00
20	607		IRRIGAÇÃO	5.000,00			5.000,00
20	607	0006	AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA	5.000,00			5.000,00
20	608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	55.000,00	20.000,00		75.000,00
20	608	0006	AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA	55.000,00	20.000,00		75.000,00
26			TRANSPORTE	210.000,00			210.000,00
26	782		Transporte Rodoviário	210.000,00			210.000,00
26	782	0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	210.000,00			210.000,00
27			DESPORTO E LAZER	331.000,00	20.000,00		351.000,00
27	812		DESPORTO COMUNITÁRIO	286.000,00	20.000,00		306.000,00
27	812	0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	118.000,00			118.000,00
27	812	0012	APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER	168.000,00	20.000,00		188.000,00
27	813		LAZER	45.000,00			45.000,00
27	813	0012	APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER	45.000,00			45.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	805.000,00			805.000,00
28	843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	805.000,00			805.000,00
28	843	0009	POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO	805.000,00			805.000,00
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00	511.000,00		1.411.000,00
99	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00	511.000,00		1.411.000,00
99	999	0008	RESERVA DE CONTINGENCIA	900.000,00			900.000,00
99	999	0009	POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO		511.000,00		511.000,00
			TOTAL	16.746.900,00	25.553.100,00	0,00	42.300.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	LEGISLATIVA	1.500.000,00

Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	362.000,00

Orgão:	02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	80.000,00

Orgão:	02 03	PROCURADORIA GERAL	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	85.000,00

Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	6.699.900,00

Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	658.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	805.000,00

Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	EDUCAÇÃO	2.963.000,00

Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	475.000,00

Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	17	SANEAMENTO	252.000,00
Função	20	AGRICULTURA	518.000,00

Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	30.000,00
Função	17	SANEAMENTO	20.000,00
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL	156.000,00

Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Valor
Função	15	URBANISMO	2.246.000,00
Função	16	HABITAÇÃO	55.000,00
Função	17	SANEAMENTO	234.000,00
Função	27	DESPORTO E LAZER	45.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	CULTURA	468.000,00

Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Valor
Função	27	DESPORTO E LAZER	306.000,00

Orgão:	02 15	CENTRAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	281.000,00

Orgão:	02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	150.000,00

Orgão:	02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	Valor
Função	26	TRANSPORTE	210.000,00

Orgão:	02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA	Valor
Função	20	AGRICULTURA	200.000,00

Orgão:	02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	155.000,00

Orgão:	02 20	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	194.000,00
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00

Orgão:	02 21	OUVIDORIA MUNICIPAL	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	200.000,00

Orgão:	03 03	FUNDO PREVIDENCIA PRÓPRIA	Valor
Função	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.958.700,00
Função	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	511.000,00

Orgão:	04 01	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	100.000,00
Função	17	SANEAMENTO	50.000,00

Orgão:	05 02	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	SAÚDE	8.976.400,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	05 03	HOSPITAL MUNICIPAL	Valor
Função	10	SAÚDE	950.000,00

Orgão:	06 02	FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA VALOR. PROF. EDUC.- FUNDEB	Valor
Função	12	EDUCAÇÃO	6.500.000,00

Orgão:	07 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000.000,00

Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTIGENCIA	Valor
Função	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00

	TOTAL GERAL	42.300.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.500.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	362.000,00
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	80.000,00
02 03	PROCURADORIA GERAL	85.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.699.900,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.463.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.963.000,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	475.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	770.000,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	206.000,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	2.580.000,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	468.000,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	306.000,00
02 15	CENTRAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	284.000,00
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	150.000,00
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	210.000,00
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA	200.000,00
02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	155.000,00
02 20	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	200.000,00
02 21	OUVIDORIA MUNICIPAL	200.000,00
03 03	FUNDO PREVIDENCIA PRÓPRIA	3.469.700,00
04 01	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE	150.000,00
05 02	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE	8.976.400,00
05 03	HOSPITAL MUNICIPAL	950.000,00
06 02	FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA VALOR. PROF. EDUC.- FUNDEB	6.500.000,00
07 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.000.000,00
90 99	RESERVA DE CONTIGENCIA	900.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

	TOTAL	42.300.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	LEGISLATIVA	1.500.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	8.994.900,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.481.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.958.700,00
10	SAÚDE	9.926.400,00
12	EDUCAÇÃO	9.463.000,00
13	CULTURA	468.000,00
15	URBANISMO	2.246.000,00
16	HABITAÇÃO	55.000,00
17	SANEAMENTO	556.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	156.000,00
20	AGRICULTURA	718.000,00
26	TRANSPORTE	210.000,00
27	DESPORTO E LAZER	351.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	805.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.411.000,00
	TOTAL	42.300.000,00

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**		2.481.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	372.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	45.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	59.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	266.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	212.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	448.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	335.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	25.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	108.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208.000,00	
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**		2.958.700,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORI	2.600.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES	90.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600,00	
3.1.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	600,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	20.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	15.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	**SAÚDE**		9.926.400,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	187.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.235.400,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	46.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	267.000,00	
3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	59.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.411.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	4.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.378.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.050.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	85.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	52.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	265.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00	
TOTAL			15.366.100,00

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

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES.		42.830.300,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		1.882.700,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.565.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		1.152.000,00
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.328.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.250.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	406.600,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	210.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.785.700,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.850.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	49.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.103.000,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.882.700,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-3.565.000,00	
TOTAL		**42.300.000,00**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
LEGISLATIVA		1.500.000,00
ADMINISTRAÇÃO		8.994.900,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.481.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.958.700,00
SAÚDE		9.926.400,00
EDUCAÇÃO		9.463.000,00
CULTURA		468.000,00
URBANISMO		2.246.000,00
HABITAÇÃO		55.000,00
SANEAMENTO		556.000,00
GESTÃO AMBIENTAL		156.000,00
AGRICULTURA		718.000,00
TRANSPORTE		210.000,00
DESPORTO E LAZER		351.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS		805.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.411.000,00
TOTAL		**42.300.000,00**

Notas Explicativas

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0001 PROCESSO LEGISLATIVO	20.000,00	50.000,00	15.000,00	1.415.000,00	0,00	1.500.000,00
0002 VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	378.000,00	372.000,00	0,00	8.713.000,00	0,00	9.463.000,00
0003 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUI	265.000,00	415.000,00	0,00	9.246.400,00	0,00	9.926.400,00
0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO	125.000,00	249.000,00	0,00	8.858.900,00	0,00	9.232.900,00
0005 AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA	605.000,00	125.000,00	0,00	1.655.000,00	0,00	2.385.000,00
0006 AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA	95.000,00	67.000,00	0,00	571.000,00	0,00	733.000,00
0007 RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃ	30.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	51.000,00
0008 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
0009 POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIF	33.000,00	23.000,00	800.000,00	3.399.700,00	511.000,00	4.766.700,00
0010 ASSISTENCIA SOCIAL BASICA	240.000,00	208.000,00	0,00	2.088.000,00	0,00	2.536.000,00
0011 INCLUSÃO DA CULTURA	0,00	8.000,00	0,00	386.000,00	0,00	394.000,00
0012 APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZ	40.000,00	15.000,00	0,00	198.000,00	0,00	253.000,00
0013 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	10.000,00	20.000,00	0,00	129.000,00	0,00	159.000,00
TOTAL	1.841.000,00	1.552.000,00	815.000,00	36.681.000,00	1.411.000,00	42.300.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL
SUB UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. REF. A AMPL. DO PREDIO DA CÂMARA	01.031.0001.1001.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.010	4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1097.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.010	4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA	01.031.0001.2001.0000						1.348.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.328.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					629.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.010	3.1.90.11.00	600.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.010	3.1.90.91.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.010	3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					699.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.010	3.3.90.14.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.010	3.3.90.30.00	70.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.010	3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.010	3.3.90.35.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.010	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.010	3.3.90.39.00	200.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.010	3.3.90.40.00	80.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.010	3.3.90.41.00	20.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.010	3.3.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.010	3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.010	3.3.90.93.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.010	4.4.90.52.00	20.000,00			
ENCARGOS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.031.0001.2007.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORREN						85.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.010	3.1.90.13.00	80.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.010	3.1.91.13.00	5.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	01.031.0001.2058.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.010	3.2.90.21.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					15.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.010	4.6.90.71.00	15.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL
SUB UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							1.500.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA GABINETE DO PREFEITO	04.122.0004.1029.0000						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			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	04.122.0004.1034.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	04.122.0004.2005.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.41.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0004.2008.0000						193.000,00
3 DESPESAS CORREN						193.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					59.000,00		
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	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					134.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
ENCARGOS COM A JUNTA DE SERV MILITAR	04.122.0004.2009.0000						56.000,00
3 DESPESAS CORREN						56.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
ENCARGOS COM A SEGURANÇA PUBLICA NO MUNICIPIO	04.122.0004.2010.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM A SEGURANÇA PUBLICA NO MUNICIPIO	04.122.0004.2010.0000						13.000,00
ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	04.122.0004.2011.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
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	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			

TOTAL	362.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SUB UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.124.0004.1018.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.124.0004.2014.0000						78.000,00
3 DESPESAS CORREN						78.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					62.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
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	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			

TOTAL 80.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	PROCURADORIA GERAL
SUB UNIDADE	00	PROCURADORIA GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE	04.122.0004.1026.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.122.0004.2019.0000						83.000,00
3 DESPESAS CORREN						83.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			

TOTAL 85.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE PARA SEC ADMINISTRAÇÃO	04.122.0004.1036.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	04.122.0004.1038.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0004.1128.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0004.1129.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	04.122.0004.1130.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.755.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
DESPESAS COM POSTAIS CONVENCIONAIS	04.122.0004.2002.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL	04.122.0004.2012.0000						5.642.900,00
3 DESPESAS CORREN'						5.642.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.254.900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.200.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	2.900,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL	04.122.0004.2012.0000						5.642.900,00
3 DESPESAS CORRENT						5.642.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.388.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	70.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.400.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.706.00.999.007	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.708.41.999.003	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.709.34.999.002	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.00.999.011	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.720.00.999.012	3.3.90.30.00	40.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	150.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.706.00.999.007	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.708.41.999.003	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.709.34.999.002	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.710.00.999.011	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.720.00.999.012	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.00.999.007	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.708.41.999.003	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.709.34.999.002	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.00.999.011	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.00.999.012	3.3.90.39.00	40.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	120.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	50.000,00			
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONIAIS	04.122.0004.2013.0000						279.000,00
3 DESPESAS CORRENT						279.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					279.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.721.00.999.009	3.1.90.13.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	15.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	50.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.721.00.999.009	3.1.91.13.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.91.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0004.2015.0000						546.000,00
3 DESPESAS CORRENT						546.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					526.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	526.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	20.000,00			
DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ANUNCIOS E NOTAS	04.122.0004.2074.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENT						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ANUNCIOS E NOTAS	04.122.0004.2074.0000						15.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV	04.122.0004.2079.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	04.122.0004.2080.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN'						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO E/OU SELEÇÃO PUBLICA SIMPLIFI	04.122.0004.2089.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN'						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	04.122.0004.2090.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN'						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUT. DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	04.122.0004.2113.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN'						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
Contribuição suplementar RPPS	04.122.0004.2271.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.009	3.1.91.13.00	50.000,00			

TOTAL 6.699.900,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS	04.121.0004.2003.0000						252.000,00
3 DESPESAS CORREN'						252.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					252.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
AQUIS. EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA SEC FINANÇAS	04.123.0009.1043.0000						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 MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.123.0009.2067.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN'						160.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.000,00		
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	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO	04.123.0009.2116.0000						186.000,00
3 DESPESAS CORREN'						186.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					186.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.708.41.999.003	3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.709.34.999.002	3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.720.00.999.012	3.3.90.47.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.721.00.999.009	3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.750.11.999.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.700.00.999.110	3.3.90.93.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.701.00.999.110	3.3.90.93.00	2.000,00			
ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	04.123.0009.2129.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
CONTROLE DA DIVIDA INTERNA	28.843.0009.2017.0000						805.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					5.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						800.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTROLE DA DIVIDA INTERNA	28.843.0009.2017.0000						805.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						800.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					800.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	600.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇA		1.500.00.999.000	4.6.91.71.00	200.000,00			

TOTAL 1.463.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST REP E AMPL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0002.1008.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.12.200.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.12.999.206	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUIS .EQUIP. PERMANENTE P/ PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE	12.361.0002.1044.0000						34.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						34.000,00	
4 INVESTIMENTOS					34.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.13.999.201	4.4.90.52.00	34.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0002.1045.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.12.999.207	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONST., REP. E EQUIPAR CENTRO DE TREINAMENTO	12.361.0002.1046.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.12.999.210	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.12.999.210	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMOVEL	12.361.0002.1047.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.12.200.000	4.4.90.61.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.571.12.999.210	4.4.90.61.00	15.000,00			
CONSTRUIR OU REFORMAR A SEDE DA SEC DE EDUCAÇÃO	12.361.0002.1048.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.12.200.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0002.1098.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.12.200.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0002.1099.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.12.200.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.12.999.206	4.4.90.52.00	20.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0002.1129.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.12.999.210	4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	12.361.0002.1130.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.12.999.210	4.4.90.51.00	20.000,00			
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0002.2021.0000						1.244.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.244.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					289.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.12.200.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.12.200.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.12.999.205	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.12.200.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.12.200.000	3.1.90.16.00	10.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.12.200.000	3.1.90.91.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.12.200.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.12.200.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					955.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.12.200.000	3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.12.200.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.12.999.205	3.3.90.30.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.571.12.999.210	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.12.200.000	3.3.90.36.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.571.12.999.210	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.12.200.000	3.3.90.39.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.12.999.210	3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.12.200.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.12.200.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.12.200.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.12.200.000	3.3.90.93.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.569.12.999.205	3.3.90.93.00	2.000,00			
APOIO OU ESTUDANTE CARENTE	12.361.0002.2022.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.500.12.200.000	3.3.90.18.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.361.0002.2023.0000						191.000,00
3 DESPESAS CORREN						191.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					191.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.12.999.202	3.3.90.30.00	180.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.552.12.999.202	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.552.12.999.202	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.552.12.999.202	3.3.90.39.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.361.0002.2023.0000						191.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0002.2076.0000						355.000,00
3 DESPESAS CORREN'						355.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					355.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.12.200.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.12.999.203	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.571.12.999.210	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.12.200.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.12.999.203	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.12.200.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.12.999.203	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.12.999.210	3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	12.361.0002.2077.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.12.999.204	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.551.12.999.204	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.12.999.204	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO	12.361.0002.2120.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN'						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.12.200.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.12.200.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.12.200.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFESSOR	12.361.0002.2121.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN'						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.12.200.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.12.200.000	3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.12.200.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	12.361.0002.2122.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN'						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.12.200.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.12.200.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.12.200.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPIONAL	12.361.0002.2123.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.12.200.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.12.200.000	3.1.90.11.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPIONAL	12.361.0002.2123.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.12.200.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.12.200.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.12.200.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO	12.361.0002.2124.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN'						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.12.999.205	3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.12.999.205	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.12.999.205	3.3.90.39.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO	12.361.0002.2125.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN'						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.12.999.205	3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.12.999.205	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.12.999.205	3.3.90.39.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	12.361.0002.2250.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN'						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.12.999.205	3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.12.999.205	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.12.999.205	3.3.90.39.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0002.2251.0000						416.000,00
3 DESPESAS CORREN'						416.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					416.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.550.13.999.201	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.13.999.201	3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.13.999.201	3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.13.999.201	3.3.90.39.00	100.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.550.13.999.201	3.3.90.40.00	12.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.550.13.999.201	3.3.90.92.00	2.000,00			
Contribuição suplementar RPPS	12.361.0002.2271.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN'						35.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.12.200.000	3.1.91.13.00	35.000,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHES URBANAS E RURAIS	12.365.0002.1049.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHES URBANAS E RURAIS	12.365.0002.1049.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.12.200.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.12.999.208	4.4.90.51.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES URBANA/RURAL	12.365.0002.1050.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.12.200.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.12.999.208	4.4.90.52.00	30.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE BRINQUEDOTECA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0002.1051.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.12.999.205	4.4.90.51.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.12.999.205	4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHES RURAIS/URBANAS	12.365.0002.2025.0000						94.000,00
3 DESPESAS CORREN						94.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.12.200.000	3.1.90.04.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.12.200.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.12.999.205	3.1.90.11.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.12.999.205	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.12.200.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.12.999.202	3.3.90.30.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.12.999.205	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.12.200.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.12.999.205	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.12.200.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.12.999.205	3.3.90.39.00	5.000,00			
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.0002.2059.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					63.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.12.200.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.12.200.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.12.200.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.12.200.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.12.200.000	3.1.91.13.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.0002.2059.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.12.200.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.12.200.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.12.999.202	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.12.200.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.12.200.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.12.200.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.12.200.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	12.366.0002.2081.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.12.200.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.12.200.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.12.200.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0002.2126.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.12.999.205	3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.12.999.205	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.12.999.205	3.3.90.39.00	4.000,00			

TOTAL	2.963.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO TUTELAR	08.243.0010.1127.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0010.2068.0000						108.000,00
3 DESPESAS CORREN						108.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					108.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	60.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA CARENTES	08.244.0010.1013.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONST AMPL REF DA SEC. MUN. DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA	08.244.0010.1125.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEC.MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA	08.244.0010.1126.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL	08.244.0010.2050.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
MANUT. DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA	08.244.0010.2128.0000						177.000,00
3 DESPESAS CORREN						177.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.000,00		
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	100.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA	08.244.0010.2128.0000						177.000,00
3 DESPESAS CORREN						177.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
Contribuição suplementar RPPS	08.244.0010.2271.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			

TOTAL 475.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA	17.511.0005.2150.0000						252.000,00
3 DESPESAS CORREN						252.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					252.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
SISTEMA DE DIST DE PRODUTOS AGRICOLAS	20.605.0006.1022.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	20.605.0006.1117.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.110	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.110	4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	20.605.0006.2098.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	20.606.0006.1007.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.00.999.110	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SEC DE AGRICULTURA	20.606.0006.1119.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.00.999.110	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.606.0006.1129.0000						37.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						37.000,00	
4 INVESTIMENTOS					37.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.00.999.110	4.4.90.52.00	7.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	20.606.0006.2055.0000						276.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AGRICULTURA							
3 DESPESAS CORREN						276.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					46.000,00		
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	40.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.000,00		
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	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	5.000,00			
PERFURAÇÃO DE POÇOS	20.607.0006.1004.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONS REFORMAR AMPLIAR E EQUIPAR CASAS DE FARINHA COMUNITAR	20.608.0006.1081.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.110	4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS CASAS DE FARINHA COMUNITARIAS	20.608.0006.2095.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	20.608.0006.2099.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
TOTAL							770.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULO	04.122.0004.1069.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERROS SANITARIOS	17.512.0005.1041.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.110	4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	18.541.0004.2069.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.000,00		
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	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS	18.541.0006.2070.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
ARBORIZAÇÃO DA CIDADE	18.541.0007.2036.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	18.541.0007.2082.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
CONST E REP DE AÇUDES E BARRAGENS	18.544.0007.1005.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.110	4.4.90.51.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST E REP DE AÇUDES E BARRAGENS	18.544.0007.1005.0000						30.000,00
TOTAL							206.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SECRETARIA DE OBRAS	15.451.0004.1011.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	15.451.0004.2096.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.451.0005.1002.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.110	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS	15.451.0005.1006.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO	15.451.0005.1012.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	60.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.110	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.00.999.007	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONST E REF. DE PRAÇAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS	15.451.0005.1014.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.110	4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	15.451.0005.1015.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.755.00.999.005	4.4.90.61.00	25.000,00			
IMPLANT. E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	15.451.0005.1016.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANT. E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	15.451.0005.1016.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.110	4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0005.1017.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
CONST. RECUP. DE GALERIAS, PASSAGEM MOLHADA E PONTES	15.451.0005.1019.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.110	4.4.90.51.00	20.000,00			
REST E AMPL O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	15.451.0005.1023.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITERIOS	15.451.0005.1035.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0005.1037.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.110	4.4.90.51.00	5.000,00			
URBANIZAÇÃO DE AVENIDAS	15.451.0005.1101.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.451.0005.1120.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0005.1129.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0005.1129.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.706.00.999.007	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.751.00.999.004	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	15.451.0005.1130.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.00.999.007	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
MANUT DA REDE DE DIST DE ENERGIA E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	15.451.0005.2034.0000						318.000,00
3 DESPESAS CORREN'						318.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					318.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.00.999.004	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.751.00.999.004	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.00.999.004	3.3.90.39.00	235.000,00			
CONST. RECUP. DE PRAÇAS, PARQUES E AREAS DE LAZER	15.451.0012.1020.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.110	4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE OBRAS	15.452.0004.1027.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15.452.0004.2032.0000						273.000,00
3 DESPESAS CORREN'						273.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
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	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					203.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	9.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15.452.0004.2032.0000						273.000,00
CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL	15.452.0004.2100.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	15.452.0005.1028.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.00.999.110	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0005.2033.0000						755.000,00
3 DESPESAS CORREN						755.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					755.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	600.000,00			
MANUT DE ESGOTOS, SARGETAS E MEIO FIO	15.452.0005.2035.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
RECUPERAÇÃO E CONSERV DOS CALÇAMENTOS	15.452.0005.2037.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUT. DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS	15.452.0005.2056.0000						148.000,00
3 DESPESAS CORREN						148.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					148.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.750.11.999.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.750.11.999.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.11.999.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIÇÃO	15.452.0005.2101.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIÇÃO	15.452.0005.2101.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN'						22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS	15.452.0005.2110.0000						39.000,00
3 DESPESAS CORREN'						39.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO	15.452.0005.2151.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						40.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
CONST. E REST. DE MORADIAS POPULARES DE BAIXA RENDA	16.482.0010.1104.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
PROJETO MINHA CASA, MINHA VIDA	16.482.0010.1105.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.110	4.4.90.51.00	20.000,00			
MELHORIAS DE MORADIAS POPULARES DE BAIXA RENDA	16.482.0010.2078.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
CONST REF EQUIPAR POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA	17.511.0005.1003.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.110	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST REF EQUIPAR POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA	17.511.0005.1003.0000						40.000,00
CONSTRUÇÃO E INSTAL DE LAVANDERIAS PUBLICAS	17.512.0005.1040.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.110	4.4.90.52.00	20.000,00			
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.512.0005.1052.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONST. E REST. DE GALERIAS E CANAIS DE DRENAGENS	17.512.0005.1100.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.110	4.4.90.51.00	20.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS	17.512.0005.1106.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.110	4.4.90.51.00	20.000,00			
MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR	17.512.0005.1107.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.110	4.4.90.51.00	70.000,00			
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	17.512.0005.1121.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.00.999.110	4.4.90.52.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	17.512.0005.1122.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
IMPLANT. DO PLANO MUN. DE GESTÃO INTEGRADA DE RES. SÓLIDOS	17.512.0005.1123.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABAST. DAGUA	17.512.0013.2038.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN'						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER	27.813.0012.2103.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN'						45.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 2.580.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	13.392.0004.2153.0000						74.000,00
3 DESPESAS CORREN'						74.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
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	45.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
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	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13.392.0011.1079.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13.392.0011.1129.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.715.00.999.007	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.716.00.999.007	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	13.392.0011.2020.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO SETOR CULTURAL	13.392.0011.2029.0000						129.000,00
3 DESPESAS CORREN'						129.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SETOR CULTURAL	13.392.0011.2029.0000						129.000,00
3 DESPESAS CORREN						129.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					129.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.715.00.999.007	3.3.50.43.00	5.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.716.00.999.007	3.3.50.43.00	10.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.719.00.999.007	3.3.50.43.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.715.00.999.007	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.716.00.999.007	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.719.00.999.007	3.3.90.30.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.715.00.999.007	3.3.90.31.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.716.00.999.007	3.3.90.31.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.719.00.999.103	3.3.90.31.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.715.00.999.007	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.716.00.999.007	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.719.00.999.007	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.715.00.999.007	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.716.00.999.007	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.719.00.999.007	3.3.90.39.00	1.000,00			
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO	13.392.0011.2072.0000						251.000,00
3 DESPESAS CORREN						251.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					251.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.00.999.110	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			

TOTAL 468.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	27.812.0004.2026.0000						118.000,00
3 DESPESAS CORREN						118.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					95.000,00		
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	90.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
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	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMAMENTE	27.812.0012.1039.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONST. RECUP. AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, CAMPO E ESTADIO DE FUTEBOL	27.812.0012.1124.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.110	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.110	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUT. CONSER. DE CAMPOS, QUADRAS E ESTÁDIOS	27.812.0012.2027.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	27.812.0012.2127.0000						123.000,00
3 DESPESAS CORREN						123.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					123.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	15.000,00			

TOTAL 306.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	CENTRAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
SUB UNIDADE	00	CENTRAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0004.1129.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	04.122.0004.1130.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0004.2264.0000						155.000,00
3 DESPESAS CORREN						155.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.000,00		
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	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	04.122.0009.2075.0000						86.000,00
3 DESPESAS CORREN						86.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	40.000,00			

TOTAL 281.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0004.1129.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	04.122.0004.1130.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	04.122.0004.2265.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN						140.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.000,00		
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	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			

TOTAL 150.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROJETO DE EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO NO TRANSITO	26.782.0004.1042.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	26.782.0004.1129.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	26.782.0004.1130.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	26.782.0004.2266.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORREN						170.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.000,00		
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	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
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	50.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			

TOTAL 210.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.122.0006.1129.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	20.122.0006.1130.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA	20.122.0006.2267.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORREN						170.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.000,00		
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	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			

TOTAL 200.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0004.1129.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	04.122.0004.1130.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	04.122.0004.2268.0000						125.000,00
3 DESPESAS CORREN						125.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.000,00		
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	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			

TOTAL 155.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	20	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0004.1129.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	04.122.0004.1130.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	04.122.0004.2269.0000						154.000,00
3 DESPESAS CORREN						154.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.000,00		
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	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
AÇÕES VOLTADAS A JUVENTUDE	08.243.0010.2073.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			

TOTAL 200.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	21	OUVIDORIA MUNICIPAL
SUB UNIDADE	00	OUVIDORIA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0004.1129.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	04.122.0004.1130.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	04.122.0004.2270.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.000,00		
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	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	45.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			

TOTAL 200.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	FUNDO PREVIDENCIA PRÓPRIA
UNIDADE	03	FUNDO PREVIDENCIA PRÓPRIA
SUB UNIDADE	00	FUNDO PREVIDENCIA PRÓPRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIARIO	09.272.0009.1000.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.802.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIA	09.272.0009.2253.0000						184.700,00
3 DESPESAS CORREN'						168.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.802.00.999.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.802.00.999.000	3.1.90.13.00	600,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.802.00.999.000	3.1.91.13.00	600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.802.00.999.000	3.3.90.14.00	8.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.802.00.999.000	3.3.90.30.00	6.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.802.00.999.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.802.00.999.000	3.3.90.35.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.802.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.802.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.802.00.999.000	3.3.90.40.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.802.00.999.000	3.3.90.47.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.802.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						16.000,00	
4 INVESTIMENTOS					16.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.802.00.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.802.00.999.000	4.4.90.52.00	13.000,00			
GESTÃO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	09.272.0009.2254.0000						2.692.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.692.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.692.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.800.00.999.000	3.1.90.01.00	2.600.000,00			
PENSÕES		1.800.00.999.000	3.1.90.03.00	90.000,00			
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.800.00.999.000	3.1.90.86.00	2.000,00			
QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ - GESTÃO	09.272.0009.2256.0000						52.000,00
3 DESPESAS CORREN'						52.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.802.00.999.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.802.00.999.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.802.00.999.000	3.3.90.35.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.802.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.802.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
GESTÃO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	99.999.0009.2254.0000						511.000,00
9 RESERVA DE CONTI'						511.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					511.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.800.00.999.000	9.9.99.99.00	511.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	FUNDO PREVIDENCIA PRÓPRIA
UNIDADE	03	FUNDO PREVIDENCIA PRÓPRIA
SUB UNIDADE	00	FUNDO PREVIDENCIA PRÓPRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							3.469.700,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	04	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE
UNIDADE	01	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE
SUB UNIDADE	00	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	04.122.0013.2260.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN'						90.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.050	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.050	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.050	3.1.90.13.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.050	3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.050	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.050	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.050	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.050	3.3.90.39.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.050	3.3.90.40.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.050	4.4.90.52.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.512.0013.1052.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.050	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.050	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA	17.512.0013.2261.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.050	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.050	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.050	3.3.90.39.00	10.000,00			

TOTAL 150.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. AMPL. PREDIOS E ORGÃOS DESTIN. AÇÕES DE SAÚDE	10.301.0003.1024.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.00.999.302	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0003.1025.0000						95.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						95.000,00	
4 INVESTIMENTOS					95.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.00.999.301	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.302	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.00.999.303	4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.00.999.305	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DE SAÚDE	10.301.0003.1030.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.00.999.302	4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.302	4.4.90.52.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.301.0003.1109.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.300.000	4.4.90.61.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.601.00.999.302	4.4.90.61.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	10.301.0003.1110.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.00.999.301	4.4.90.52.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE	10.301.0003.1111.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.00.999.305	4.4.90.52.00	50.000,00			
CRIAÇÃO DO ATI - ACADEMIA DEMANDA DE TERCEIRA IDADE	10.301.0003.1112.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.00.999.302	4.4.90.51.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0003.1129.0000						125.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						125.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0003.1129.0000						125.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						125.000,00	
4 INVESTIMENTOS					125.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.302	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.00.999.305	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.00.999.305	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	10.301.0003.1130.0000						140.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						140.000,00	
4 INVESTIMENTOS					140.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.00.999.302	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.621.00.999.303	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.00.999.305	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.00.999.305	4.4.90.51.00	50.000,00			
PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA	10.301.0003.2018.0000						2.551.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.551.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					616.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.301	3.1.90.04.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621.00.999.303	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.301	3.1.90.11.00	400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.00.999.303	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.301	3.1.90.13.00	82.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.621.00.999.303	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.301	3.1.90.16.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.600.00.999.301	3.1.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.301	3.1.90.92.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.301	3.1.91.13.00	45.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.621.00.999.303	3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.935.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.301	3.3.90.14.00	3.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.621.00.999.303	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.301	3.3.90.30.00	1.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.00.999.303	3.3.90.30.00	25.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600.00.999.301	3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.301	3.3.90.36.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.00.999.303	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.301	3.3.90.39.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.00.999.303	3.3.90.39.00	18.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.600.00.999.301	3.3.90.40.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.621.00.999.303	3.3.90.40.00	50.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.600.00.999.301	3.3.90.48.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.301	3.3.90.92.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.600.00.999.301	3.3.90.93.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS	10.301.0003.2041.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORREN						600.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS	10.301.0003.2041.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORREN						600.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.604.00.999.311	3.1.90.04.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.00.999.311	3.1.90.11.00	550.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.00.999.311	3.1.90.13.00	21.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.604.00.999.311	3.1.90.16.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.604.00.999.311	3.1.90.92.00	3.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.604.00.999.311	3.1.91.13.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF	10.301.0003.2044.0000						44.000,00
3 DESPESAS CORREN						44.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					43.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.301	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.301	3.1.90.11.00	40.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.301	3.1.90.92.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.301	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.301	3.3.90.36.00	1.000,00			
RECUP. E CONSERV. DAS UNIDADES DE SAUDE	10.301.0003.2046.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.301	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.301	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.301	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO	10.301.0003.2047.0000						3.971.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.971.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.360.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	1.100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	20.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	40.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.91.13.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.1.91.92.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO	10.301.0003.2047.0000						3.971.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.971.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.611.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.200.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.300.000	3.3.90.32.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	500.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.300.000	3.3.90.48.00	40.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL-PSB	10.301.0003.2048.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.301	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.301	3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.301	3.3.90.30.00	5.000,00			
COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS-CER	10.301.0003.2104.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN'						12.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.301	3.1.90.04.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.301	3.1.90.11.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.301	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.301	3.3.90.39.00	3.000,00			
DINAMIZAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE	10.301.0003.2105.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.301	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.301	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.301	3.3.90.39.00	5.000,00			
CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA	10.301.0003.2106.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN'						12.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.301	3.1.90.16.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.301	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.301	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.301	3.3.90.39.00	3.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE ATENÇÃO A FAMILIA-NASF	10.301.0003.2111.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORREN'						19.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.301	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.301	3.1.90.11.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.301	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.301	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.301	3.3.90.39.00	1.000,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL DA SAÚDE	10.301.0003.2114.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EIXO DE QUALIDADE	10.301.0003.2115.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.301	3.1.90.16.00	50.000,00			
Contribuição suplementar RPPS	10.301.0003.2271.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN'						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.91.13.00	50.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.301	3.1.91.13.00	50.000,00			
COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	10.301.0003.2272.0000						450.000,00
3 DESPESAS CORREN'						450.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					395.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.605.00.999.307	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605.00.999.307	3.1.90.11.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.605.00.999.307	3.1.90.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.605.00.999.307	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.605.00.999.307	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	10.302.0003.2004.0000						209.000,00
3 DESPESAS CORREN'						209.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					183.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.301	3.1.90.04.00	4.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.301	3.1.90.11.00	170.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.301	3.1.90.13.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.301	3.1.90.16.00	3.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.301	3.1.91.13.00	3.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	10.302.0003.2004.0000						209.000,00
3 DESPESAS CORREN'						209.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.301	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.301	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.301	3.3.90.39.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.301	3.3.90.92.00	3.000,00			
PROGRAMA FARMACIA BASICA-AFB	10.303.0003.2045.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN'						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.301	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.600.00.999.301	3.3.90.32.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0003.2107.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN'						42.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.301	3.1.90.11.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.301	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.301	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.301	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.301	3.3.90.39.00	3.000,00			
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS	10.305.0003.2108.0000						101.400,00
3 DESPESAS CORREN'						101.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					66.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.312	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	26.400,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.312	3.1.90.11.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.301	3.1.90.16.00	3.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.301	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.301	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.301	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.301	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.301	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.300.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.600.00.999.301	3.3.90.48.00	1.000,00			
AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	10.305.0003.2273.0000						100.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	10.305.0003.2273.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.604.00.999.311	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.00.999.311	3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.00.999.311	3.1.90.13.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.604.00.999.311	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.604.00.999.311	3.3.90.36.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.604.00.999.311	3.3.90.39.00	1.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE A DESNUTRIÃO	10.306.0003.2109.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.301	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.301	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.301	3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 8.976.400,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	03	HOSPITAL MUNICIPAL
SUB UNIDADE	00	HOSPITAL MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0003.1031.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.010	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.621.00.999.310	4.4.90.51.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE	10.302.0003.1032.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.010	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.00.999.310	4.4.90.52.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0003.1096.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.010	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.00.999.310	4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0003.2061.0000						875.000,00
3 DESPESAS CORREN						875.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					592.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.010	3.1.90.04.00	40.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621.00.999.310	3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.010	3.1.90.11.00	371.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.00.999.310	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.010	3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.621.00.999.310	3.1.90.13.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.010	3.1.90.16.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.621.00.999.310	3.1.90.16.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.010	3.1.90.91.00	3.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.621.00.999.310	3.1.90.91.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.010	3.1.90.92.00	4.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.00.999.310	3.1.90.92.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.010	3.1.91.13.00	15.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.621.00.999.310	3.1.91.13.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.010	3.1.91.92.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	03	HOSPITAL MUNICIPAL
SUB UNIDADE	00	HOSPITAL MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0003.2061.0000						875.000,00
3 DESPESAS CORREN						875.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					283.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.010	3.3.90.14.00	3.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.621.00.999.310	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.010	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.00.999.310	3.3.90.30.00	66.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.300.010	3.3.90.33.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.621.00.999.310	3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.010	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.00.999.310	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.010	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.00.999.310	3.3.90.39.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.300.010	3.3.90.40.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.621.00.999.310	3.3.90.40.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.300.010	3.3.90.48.00	3.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.621.00.999.310	3.3.90.48.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.010	3.3.90.92.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.00.999.310	3.3.90.92.00	2.000,00			

TOTAL 950.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA VALOR. PROF. EDUC.- FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA VALOR. PROF. EDUC.- FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0002.1009.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.12.999.240	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.12.999.240	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.543.12.999.240	4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS ESCOLARES	12.361.0002.1033.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.12.999.240	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	12.361.0002.1080.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.540.12.999.240	4.4.90.61.00	5.000,00			
EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES	12.361.0002.1114.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.12.999.240	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.12.999.240	4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.12.999.240	4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0002.2083.0000						115.000,00
3 DESPESAS CORREN						115.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.12.999.240	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.12.999.240	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.12.999.240	3.3.90.39.00	60.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - FUNDEB	12.361.0002.2091.0000						861.000,00
3 DESPESAS CORREN						861.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.12.999.240	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.12.999.240	3.1.90.11.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.12.999.240	3.1.90.13.00	20.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.540.12.999.240	3.1.90.91.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA VALOR. PROF. EDUC.- FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA VALOR. PROF. EDUC.- FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - FUNDEB	12.361.0002.2091.0000						861.000,00
3 DESPESAS CORREN'						861.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					796.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.12.999.240	3.3.90.14.00	3.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.541.12.999.240	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.12.999.240	3.3.90.30.00	400.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.12.999.240	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.12.999.240	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.12.999.240	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.12.999.240	3.3.90.39.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.12.999.240	3.3.90.39.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.540.12.999.240	3.3.90.40.00	4.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.541.12.999.240	3.3.90.40.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.540.12.999.240	3.3.90.48.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.540.12.999.240	3.3.90.93.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0002.2093.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN'						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.12.999.240	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.12.999.240	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.12.999.240	3.3.90.39.00	20.000,00			
TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÕES DE PESSOAL	12.361.0002.2094.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN'						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.12.999.240	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.12.999.240	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.12.999.240	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.12.999.240	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70	12.361.0002.2144.0000						3.780.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.780.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.780.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.12.230.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.12.230.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.12.230.000	3.1.90.11.00	1.760.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.12.230.000	3.1.90.11.00	1.300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.12.230.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.12.230.000	3.1.90.13.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.12.230.000	3.1.90.13.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.12.230.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.12.230.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.12.230.000	3.1.91.13.00	300.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.12.230.000	3.1.91.13.00	25.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.12.230.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS	12.361.0002.2145.0000						213.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA VALOR. PROF. EDUC.- FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA VALOR. PROF. EDUC.- FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS	12.361.0002.2145.0000						213.000,00
3 DESPESAS CORREN						213.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.12.999.240	3.1.90.04.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					183.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.12.999.240	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.12.999.240	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.12.999.240	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.12.999.240	3.3.90.36.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.12.999.240	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.12.999.240	3.3.90.39.00	30.000,00			
Contribuição suplementar RPPS	12.361.0002.2271.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.12.230.000	3.1.91.13.00	50.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.12.230.000	3.1.91.13.00	30.000,00			
CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR CRECHES	12.365.0002.1115.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.12.999.240	4.4.90.51.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.12.999.240	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR PRÉ-ESCOLAS	12.365.0002.1116.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.12.999.240	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.12.999.240	4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.12.999.240	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.12.999.240	4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70	12.365.0002.2140.0000						507.000,00
3 DESPESAS CORREN						507.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					507.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.12.230.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.12.230.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.12.230.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.12.230.000	3.1.90.11.00	92.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.12.230.000	3.1.90.11.00	220.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.12.230.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.12.230.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.12.230.000	3.1.91.13.00	30.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.12.230.000	3.1.91.13.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS	12.365.0002.2141.0000						188.000,00
3 DESPESAS CORREN						188.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA VALOR. PROF. EDUC.- FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA VALOR. PROF. EDUC.- FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS	12.365.0002.2141.0000						188.000,00
3 DESPESAS CORREN						188.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.12.999.240	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.12.999.240	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.12.999.240	3.1.90.11.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.12.999.240	3.1.90.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.12.999.240	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					133.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.12.999.240	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.12.999.240	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.12.999.240	3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.12.999.240	3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.12.999.240	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.12.999.240	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.12.999.240	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.12.999.240	3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.12.999.240	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.12.999.240	3.3.90.39.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.540.12.999.240	3.3.90.40.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 70	12.365.0002.2142.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.12.230.000	3.1.90.04.00	3.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.12.230.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.12.230.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.12.230.000	3.1.90.11.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.12.230.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.12.230.000	3.1.90.13.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.12.230.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.12.230.000	3.1.90.16.00	3.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.12.230.000	3.1.91.13.00	3.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.12.230.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR - OUTRAS DESPESAS	12.365.0002.2143.0000						124.000,00
3 DESPESAS CORREN						124.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					124.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.12.999.240	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.12.999.240	3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.12.999.240	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.12.999.240	3.3.90.30.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.12.999.240	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.12.999.240	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.12.999.240	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.12.999.240	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.12.999.240	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.12.999.240	3.3.90.39.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.540.12.999.240	3.3.90.40.00	3.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA VALOR. PROF. EDUC.- FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA VALOR. PROF. EDUC.- FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR - OUTRAS DESPESAS	12.365.0002.2143.0000						124.000,00
Contribuição suplementar RPPS	12.365.0002.2271.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN'						35.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.12.230.000	3.1.91.13.00	35.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 70	12.366.0002.2060.0000						34.000,00
3 DESPESAS CORREN'						34.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					34.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.12.230.000	3.1.90.04.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.12.230.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.12.230.000	3.1.90.13.00	3.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.12.230.000	3.1.91.13.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-OUTRAS DESPESAS	12.366.0002.2097.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN'						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.12.999.240	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.12.999.240	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.12.999.240	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.12.999.240	3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXPCIONAL - FUNDEB 70	12.367.0002.2087.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN'						24.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.12.230.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.12.230.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.12.230.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.12.230.000	3.1.91.13.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXPCIONAL-OUTRAS DESPESAS	12.367.0002.2088.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN'						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.12.999.240	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.12.999.240	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.12.999.240	3.3.90.39.00	3.000,00			

TOTAL 6.500.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. E RECUP. DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	08.241.0010.1113.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.661.00.999.402	4.4.90.51.00	40.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AO IDOSO-PSB IDOSO	08.241.0010.2130.0000						46.000,00
3 DESPESAS CORREN'						46.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.401	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.401	3.1.90.11.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.401	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.401	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.401	3.3.90.39.00	5.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AO DEFICIENTE - PSE P. DEFICIENTE	08.242.0010.2131.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.400	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.400	3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.400	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.400	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.400	3.3.90.39.00	5.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NA INFANCIA-PSB INFANCIA	08.243.0010.2051.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN'						22.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.401	3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.401	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.401	3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.660.00.999.401	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.401	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.401	3.3.90.39.00	5.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE - PSE ABUSO E EXP.SEX	08.243.0010.2062.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN'						21.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.401	3.1.90.04.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.401	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.00.999.401	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.401	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.401	3.3.90.39.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULO	08.244.0010.1091.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.00.999.403	4.4.90.52.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. PERMANENTE P/ PROGRAMA SOCIAIS	08.244.0010.1092.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.401	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661.00.999.402	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.00.999.403	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUIR. REFORMAR E EQUIPAR O CREAS	08.244.0010.1093.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.661.00.999.402	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.00.999.403	4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661.00.999.402	4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.00.999.403	4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA ASSISTENCIA	08.244.0010.1094.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.400	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0010.1129.0000						93.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						93.000,00	
4 INVESTIMENTOS					93.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661.00.999.402	4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.00.999.402	4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.669.00.999.000	4.4.90.52.00	13.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	08.244.0010.1130.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.00.999.000	4.4.90.51.00	35.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.661.00.999.402	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.00.999.402	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.669.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
BENEFICIOS EVENTUAIS EMERGENCIAIS	08.244.0010.2052.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.400	3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.400	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.400	3.3.90.39.00	3.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
BENEFICIOS EVENTUAIS EMERGENCIAIS	08.244.0010.2052.0000						26.000,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS	08.244.0010.2053.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORREN'						31.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.401	3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.401	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.401	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.401	3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.660.00.999.401	3.3.90.40.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0010.2054.0000						939.000,00
3 DESPESAS CORREN'						939.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					239.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.400	3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.661.00.999.402	3.1.90.04.00	3.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.665.00.999.402	3.1.90.04.00	4.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.669.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.400	3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.661.00.999.402	3.1.90.11.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.665.00.999.402	3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.669.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.400	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.661.00.999.402	3.1.90.13.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.665.00.999.402	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.669.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.400	3.1.90.16.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.661.00.999.402	3.1.90.16.00	3.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.400	3.1.90.91.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.661.00.999.402	3.1.90.91.00	3.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.400	3.1.91.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.660.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.661.00.999.402	3.1.91.13.00	3.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.665.00.999.402	3.1.91.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.669.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0010.2054.0000						939.000,00
3 DESPESAS CORREN						939.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					700.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.400	3.3.90.14.00	3.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.661.00.999.402	3.3.90.14.00	8.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.665.00.999.402	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.669.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.400	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.00.999.402	3.3.90.30.00	13.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.665.00.999.402	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.00.999.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.400	3.3.90.32.00	90.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	40.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.661.00.999.402	3.3.90.32.00	13.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.669.00.999.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.400	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.00.999.402	3.3.90.36.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.665.00.999.402	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.400	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.00.999.402	3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.665.00.999.402	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.00.999.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.400	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.660.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.661.00.999.402	3.3.90.40.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.665.00.999.402	3.3.90.40.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.669.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.400	3.3.90.48.00	100.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.661.00.999.402	3.3.90.48.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.400	3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.661.00.999.402	3.3.90.92.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.400	3.3.90.93.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.661.00.999.402	3.3.90.93.00	3.000,00			
AÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVEVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	08.244.0010.2063.0000						128.000,00
3 DESPESAS CORREN						128.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.407	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.407	3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.407	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.407	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.00.999.407	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.407	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.407	3.3.90.39.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.660.00.999.407	3.3.90.40.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVEVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	08.244.0010.2063.0000						128.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	08.244.0010.2064.0000						114.000,00
3 DESPESAS CORREN'						114.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.404	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.404	3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.404	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.404	3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.404	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.404	3.3.90.39.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.660.00.999.404	3.3.90.40.00	3.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AO JOVEM	08.244.0010.2065.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN'						27.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.401	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.401	3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.401	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.401	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.401	3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA	08.244.0010.2066.0000						77.000,00
3 DESPESAS CORREN'						77.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.406	3.1.90.04.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.406	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.406	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.00.999.406	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.406	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.406	3.3.90.39.00	20.000,00			
SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS	08.244.0010.2117.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN'						36.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.401	3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.401	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.00.999.401	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.401	3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.401	3.3.90.39.00	5.000,00			
ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC	08.244.0010.2133.0000						5.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC	08.244.0010.2133.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.401	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.401	3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.401	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.401	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.401	3.3.90.39.00	1.000,00			
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	08.244.0010.2137.0000						59.000,00
3 DESPESAS CORREN'						59.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.405	3.1.90.04.00	11.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.405	3.1.90.11.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.405	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.405	3.3.90.30.00	11.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.00.999.405	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.405	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.405	3.3.90.39.00	11.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.660.00.999.405	3.3.90.40.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA EQUIPE DO CRAS VOLANTE	08.244.0010.2138.0000						29.000,00
3 DESPESAS CORREN'						29.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.408	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.408	3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.408	3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.408	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.408	3.3.90.39.00	5.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	08.244.0010.2139.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.401	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.401	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.401	3.3.90.39.00	5.000,00			
Contribuição suplementar RPPS	08.244.0010.2271.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN'						17.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.408	3.1.91.13.00	12.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.660.00.999.408	3.1.91.13.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							2.000.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	90	Reserva de Contingência
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTIGENCIA
SUB UNIDADE	00	RESERVA DE CONTIGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0008.2057.0000						900.000,00
9 RESERVA DE CONTI						900.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					900.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	900.000,00			

TOTAL	900.000,00