LEI Nº 104/2025, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2025.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Raimundo Nonato, Estado do Piauí, para o Exercício Financeiro de 2026 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI, faço saber que a Câmara Municipal de São Raimundo Nonato/PI aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. O Orçamento Geral do Município de São Raimundo Nonato, Estado do Piauí, para o Exercício Financeiro de 2026, estima a Receita e fixa a Despesa em igual valor, no total de R$ 235.000.000,00 (duzentos e trinta e cinco milhões de reais).

Parágrafo único. 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; p

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. 2º. 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. 3º. 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 50% (cinquenta 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. 8º-A. Cabe aos Poderes Legislativo e Executivo assegurarem a compatibilidade entre o planejamento estabelecido no Plano Plurianual 2026–2029 e as disposições da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2026, ficando autorizados os ajustes necessários.

Parágrafo único. A proposta orçamentária da Câmara Municipal será fixada em **7% (sete por cento)** das receitas mencionadas no **art. 29-A da Constituição Federal**, observado o disposto na **Emenda Constitucional nº 58, de 23 de setembro de 2009**.

Art. 8º-B. O Poder Executivo destinará recursos às **emendas individuais de iniciativa parlamentar** à Lei Orçamentária Anual, no montante de **1,2% (um inteiro e dois décimos por cento)** da **Receita Corrente Líquida** prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que **50% (cinquenta por cento)** desse percentual deverá ser destinado a **ações e serviços públicos de saúde**.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de São Raimundo Nonato/PI, em 19 de dezembro de 2025.

ROGERIO ARAUJO DE CASTRO:35244844334

Assinado de forma digital por ROGERIO ARAUJO DE CASTRO:35244844334
Dados: 2025.12.19 10:26:00 -03'00'

Rogério Araújo de Castro

Prefeito de São Raimundo Nonato - PI

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rod. Pres. Juscelino Kubitschek, S/N- BR 020 - CNPJ:06772859/0001-03

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	8.907.641,40	8.675.812,99	8.084.267,31	9.701.120,76	12.700.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.645.150,30	3.572.639,65	1.853.009,90	2.223.611,88	3.500.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.252.761,86	1.891.087,51	525.072,33	630.086,80	2.950.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			427.130,56	512.556,67	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	119.981.392,92	148.504.457,92	121.679.044,54	196.014.853,45	216.036.000,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.198.539,28	81.545,93	1.088.564,40	1.306.277,28	6.000.000,00
	Sub Total	135.985.485,76	162.725.544,00	133.657.089,04	210.388.506,84	241.186.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS					500.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.130.069,73	1.062.297,41	17.192.672,72	20.631.207,24	6.915.000,00
	Sub Total	2.130.069,73	1.062.297,41	17.192.672,72	20.631.207,24	7.415.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.237.910,82	-11.131.206,01	-10.242.467,13	-12.290.960,56	-13.601.000,00
	Sub Total	-9.237.910,82	-11.131.206,01	-10.242.467,13	-12.290.960,56	-13.601.000,00

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	128.877.644,67	152.656.635,40	140.607.294,63	218.728.753,52	235.000.000,00

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rod. Pres. Juscelino Kubitschek, S/N- BR 020 - CNPJ:06772859/0001-03

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	54.905.979,31	99.887.175,15	109.702.000,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.201,68	3.842,02	3.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.467.035,68	58.775.702,66	85.629.000,16
	Sub Total	103.376.216,67	158.666.719,83	195.334.000,16
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	34.345.150,66	56.598.920,93	35.618.749,84
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS	164.516,30	197.419,56	100.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.200.622,50	1.440.747,00	2.000.000,00
	Sub Total	35.710.289,46	58.237.087,49	37.718.749,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.520.788,50	1.824.946,20	1.947.250,00
	Sub Total	1.520.788,50	1.824.946,20	1.947.250,00
	TOTAL	140.607.294,63	218.728.753,52	235.000.000,00

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rod. Pres. Juscelino Kubitschek, S/N- BR 020 - CNPJ:06772859/0001-03

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	Código Tributário Municipal
1112.50.0.3.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	500 999	Código Tributário Municipal
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	Código Tributário Municipal
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. 153 III: Lei nº 172/1966(CTN), art. 43; Decreto nº 9.580/2018
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	500 999	Código Tributário Municipal
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	Código Tributário Municipal
1114.51.1.3.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	500 999	Código Tributário Municipal
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	Código Tributário Municipal
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	759 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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	CF, art. 149-A; EC nº 39/2002; CE, art. 165-A e parágrafo único
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	Lei n° 4.320/64, art. 11, § 4°; Portaria STN n° 388/2018
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 164, § 3°
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 300	CF, art. 164, § 3°
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 164, § 3°
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	750 999	CF, art. 164, § 3°
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	550 999	CF, art. 164, § 3°
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	540 230	CF, art. 164, § 3°
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	660 999	CF, art. 164, § 3°
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	708 999	CF, art. 164, § 3°
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	621 999	CF, art. 164, § 3°
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	632 999	CF, art. 164, § 3°
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	571 999	CF, art. 164, § 3°
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	552 999	CF, art. 164, § 3°
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	570 999	CF, art. 164, § 3°
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	553 999	CF, art. 164, § 3°
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	720 999	CF, art. 164, § 3°

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	600 999	CF, art. 164, § 3°
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	601 300	CF, art. 164, § 3°
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	605 999	CF, art. 164, § 3°
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	569 999	CF, art. 164, § 3°
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	669 999	CF, art. 164, § 3°
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	700 999	CF, art. 164, § 3°
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	706 999	CF, art. 164, § 3°
1321.02.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 164, § 3°
1321.03.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS		
1321.03.0.1.00	REMUN.SALDOS RECUR.NÃO-DESEMB.-PRINCIPAL	500 999	CF, art. 164, § 3°
1322.00.0.0.00	DIVIDENDOS		
1322.01.0.0.00	DIVIDENDOS		
1322.01.0.1.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	500 999	legislação Especifica
1322.01.0.3.00	DIVIDENDOS - DÍVIDA ATIVA	500 999	Legislação Especifica
1340.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		
1349.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NATURAIS		
1349.01.0.0.00	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS		
1349.01.0.1.00	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - PRINCIPAL	759 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
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.

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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. 153IV e § 4º,III e art. 158, II: Lei n° 5.172/1996 (CTN), art, 29 a 31: Lei nº 9.393/1996; Lei n° 11.250/200500, art.1°.
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	Constituição Federal
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	CF, art. 20, § 1°; Lei n° 7.990/89
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	721 999	Constituição 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		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei n° 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS n° 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS n 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	604 999	Legislação FNS
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	600 999	Legislação 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 FNAS
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	600 999	Legislação FNS
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	600 999	Legislação FNS
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	600 999	Legislação FNS
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	605 999	Legislação FNS

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	600 999	Legislação FNAS
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	CF, art. 212, § 5°; Lei nº 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	Lei n° 5.537/1968; Decreto - Lei n° 872/1969
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	art.212-A, inciso V, b, da Constituição Federal
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 230	Lei n° 11.494/2007.
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543 999	Legislação FNAS
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	669 999	LEGISLAÇÃO FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	Lei n° 8.742/1993.
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	665 999	CF, art. 241.

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	700 999	Portaria STNn° 388/2018.
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	706 999	Art.166-A, inciso I, da constituição 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 14399
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	Legislação Especifica
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	715 999	Legislação Especifica
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	716 999	Legislação Especifica
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	500 999	Legislação Especifca
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. 155 II: CE, art. 168, II e art. 170; Lei Estadual n°4.257/1989.
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	500 999	CF, art. 155 II: CE, art. 168, II e art. 170-A; Lei Estadual n°4.548/1992.
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. 153 IV e § 3°, art. 159, II e § 3°; Lei n°5.172/1966(CTN).
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	750 999	CF, art. 159, III e § 4°; Lei n° 10.336/2001.
1722.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1722.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM		
1722.51.0.1.00	COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL	708 999	CF, ART 159

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1722.53.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		
1722.53.0.1.00	OUTRAS TRANSF.COMPEN.FINANC.-PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	Legislação Especifca
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	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	Legislação Estadual
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	710 999	Legislação Especifica
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	621 999	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
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 n° 11.494/2007.
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	759 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1910.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		
1911.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		
1911.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		
1911.01.0.1.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	500 999	Legislação Especifca
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	500 999	Lei n° 4.320/64, art. 11, § 1° e 4°; Portaria STN n° 388/2018.
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	500 999	Portaria STN n° 388/2018.
1999.99.2.2.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	500 999	Portaria STN n° 388/2018.
1999.99.2.3.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	500 999	Portaria STN n° 388/2018.
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	Constituição Federal
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		
2411.50.4.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
2411.50.4.1.00	TRANSF.-SUS-BL. MANUT.ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	601 999	Legislação FNS
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	CF, art. 241.
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	632 999	CF, art.241.
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	570 999	Legislação FNDE
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	569 999	Legislação FNDE

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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	CF, art.241.
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
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	CF,art. 15 e art. 102, XVIII
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	710 999	legislação especifica
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	701 999	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
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 n° 11.494/2007, art. 31.

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rod. Pres. Juscelino Kubitschek, S/N- BR 020 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º) Página 1

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.700.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	3.500.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.950.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	216.036.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-13.601.000,00	
SUB TOTAL		227.585.000,00
TOTAL		227.585.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		32.250.999,84
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	500.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.915.000,00	
SUB TOTAL		7.415.000,00
TOTAL		39.665.999,84

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	241.186.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-13.601.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	7.415.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		235.000.000,00
TOTAL		235.000.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.702.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.629.000,16	
SUB TOTAL		195.334.000,16
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		32.250.999,84
TOTAL		227.585.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	35.618.749,84	
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.000,00	
SUB TOTAL		37.718.749,84
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.947.250,00
TOTAL		39.665.999,84

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	195.334.000,16	
DESPESAS DE CAPITAL	37.718.749,84	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.947.250,00	
TOTAL DE DESPESA		235.000.000,00
TOTAL		235.000.000,00

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rod. Pres. Juscelino Kubitschek, S/N- BR 020 - CNPJ:06772859/0001-03

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.				241.186.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			12.700.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			12.550.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.750.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.050.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	50.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		700.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	700.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		5.300.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		5.300.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		4.500.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	4.500.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		800.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	800.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		5.500.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		5.500.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		5.500.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.000.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	500.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			150.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		150.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		50.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	50.000,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		100.000,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.759.05.999.000	100.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			3.500.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			3.500.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.500.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.500.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.05.999.000	3.500.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			2.950.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			50.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		50.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		50.000,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	50.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			2.800.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.770.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.676.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	15.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.015.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.01.230.000	200.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.01.999.000	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.01.999.000	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.01.999.000	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.01.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.01.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.571.01.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02.999.000	100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.02.300.000	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.605.02.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.02.999.000	50.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.632.02.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.04.999.000	100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.669.04.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.05.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.706.05.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.708.05.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.720.05.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.05.999.000	5.000,00		
1321.02.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		50.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	50.000,00		
1321.03.0.0	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS		44.000,00		
1321.03.0.1	REMUN.SALDOS RECUR.NÃO-DESEMB.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	44.000,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS		30.000,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS		30.000,00		
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	20.000,00		
1322.01.0.3	DIVIDENDOS - DÍVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	10.000,00		
1340.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			100.000,00	
1349.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NATURAIS		100.000,00		
1349.01.0.0	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS		100.000,00		
1349.01.0.1	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - PRINCIPAL	1.759.05.999.000	100.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			216.036.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			146.620.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		55.080.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		55.000.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		50.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	50.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		5.000.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.000.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		80.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	80.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		380.000,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		40.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	1.709.05.999.000	40.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		240.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		240.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.720.05.999.000	240.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		100.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.721.05.999.000	100.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		21.990.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		21.990.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		16.986.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	16.500.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.02.999.000	486.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		2.500.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	2.500.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		714.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	500.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.02.999.000	214.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		400.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	400.000,00		
	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS				

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.5.0			1.090.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	200.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.02.999.000	890.000,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		300.000,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	300.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		5.620.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.950.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.550.01.999.000	2.950.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		50.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.01.999.000	50.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.580.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.01.999.000	1.580.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		480.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.01.999.000	480.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		560.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.01.999.000	560.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		45.000.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		28.000.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.01.230.000	28.000.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		15.000.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.01.230.000	15.000.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		2.000.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.01.999.000	2.000.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		3.490.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		3.490.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.04.999.000	3.000.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.669.04.999.000	490.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.490.000,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		500.000,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.04.999.000	500.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		990.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	990.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		13.570.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		295.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.05.999.000	295.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		25.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	25.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		100.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.05.999.000	100.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		13.150.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	13.000.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.05.999.000	100.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.05.999.000	50.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			29.466.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		18.060.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		15.300.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	15.300.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		2.600.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.600.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		25.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	25.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		135.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.05.999.000	135.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		6.186.000,00		
1722.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM		19.000,00		
1722.51.0.1	COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL	1.708.05.999.000	19.000,00		
1722.53.0.0	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		6.167.000,00		
1722.53.0.1	OUTRAS TRANSF.COMPEN.FINANC.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	6.167.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		3.000.000,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		3.000.000,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.02.999.000	3.000.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.220.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		500.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.04.999.000	500.000,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		120.000,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.01.999.000	120.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		1.600.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.621.02.999.000	1.550.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.05.999.000	50.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			39.800.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		39.800.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		39.800.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.01.230.000	39.800.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			150.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		150.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		150.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.759.05.999.000	150.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			6.000.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			1.500.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.500.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		1.500.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.500.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			1.500.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		1.500.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.500.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.500.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			3.000.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.000.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		3.000.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		3.000.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.650.000,00		
1999.99.2.2	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	1.500.00.999.000	800.000,00		
1999.99.2.3	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	550.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				7.415.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			500.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			500.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		500.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		500.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.05.999.000	500.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			6.915.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			6.195.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.980.000,00		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.980.000,00		
2411.50.4.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		1.980.000,00		
2411.50.4.1	TRANSF.-SUS-BL. MANUT.ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	1.601.02.999.000	1.980.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.215.000,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		990.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.02.999.000	500.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.632.02.999.000	490.000,00		
	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO				

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2414.51.0.0			725.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.569.01.999.000	430.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.01.999.000	295.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.500.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	2.500.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			720.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		720.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		170.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.01.999.000	170.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		550.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.05.999.000	400.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.710.05.999.000	150.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-13.601.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-13.601.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-13.601.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-13.601.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-13.601.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				235.000.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	227.585.000,00
RECEITA DE CAPITAL	7.415.000,00

Total Geral das Receitas	235.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				195.334.000,16
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			109.702.000,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		109.702.000,00		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.322.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.167.641,53			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.419.358,47			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.353.000,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.000,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00			
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			85.629.000,16	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		596.000,00		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	541.000,00			
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	55.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		85.033.000,16		
33. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	21.000,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.530.000,00			
33. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	50.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	23.200.483,55			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	255.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	502.000,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	493.200,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.086.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.164.000,00			
33. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	480.000,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.768.316,61			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.048.000,00			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.195.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	831.000,00			
33. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	140.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	696.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				37.718.749,84
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			35.618.749,84	
44. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50.000,00		
44. 50. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.568.749,84		
44. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00			
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.365.611,70			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.578.138,14			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	515.000,00			
44. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.000,00			
45. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS			100.000,00	
45. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
45. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.000.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.000.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.947.250,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.947.250,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.947.250,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.947.250,00			
			TOTAL		235.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.596.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.158.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.158.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.750.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	400.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.438.200,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			31.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	31.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.407.200,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	320.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	278.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	4.200,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	370.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	108.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	610.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	200.000,00			
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	480.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					620.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				620.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			620.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	250.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	370.000,00			
T O T A L						6.216.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.709.358,47
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.059.358,47	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.059.358,47		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.950.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	79.358,47			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.650.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			95.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	95.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.555.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	115.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	59.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	159.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.177.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					64.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				64.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			64.000,00		
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	39.000,00			
T O T A L						3.773.358,47

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					20.191.583,06
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.950.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.950.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	205.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.120.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.755.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.800.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	70.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				3.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.238.583,06	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			40.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.198.583,06		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	55.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.837.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.05.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.05.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.05.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.05.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.05.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	200.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	822.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.05.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.05.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.05.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.05.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.913.583,06			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.05.999.000	6.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.05.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.05.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	212.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.720.05.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	850.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.05.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.05.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.05.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	300.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.709.05.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.123.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.123.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.123.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.05.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.05.999.000	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.05.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.05.999.000	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	7.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	45.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.05.999.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.05.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.05.999.000	95.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.05.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.05.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05.999.000	300.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.706.05.999.000	50.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.000.000,00	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	2.000.000,00			
T O T A L						23.314.583,06

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					168.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				150.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	150.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.000,00		
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	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				6.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	6.000,00			
T O T A L						174.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.105.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				480.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			480.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	450.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.625.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.625.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIM	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	695.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	135.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	475.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.630.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.630.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.630.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	1.200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	30.000,00			
TOTAL						4.735.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					87.391.750,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				61.940.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.940.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	2.000.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	830.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.230.000	1.500.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.000	2.500.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.999.000	400.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.01.999.000	40.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	515.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	19.600.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	550.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	9.700.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	35.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	12.500.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	1.000.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	5.870.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	85.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	830.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	3.400.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	70.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01.999.000	55.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	15.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.542.01.230.000	200.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.451.750,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			100.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	100.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.351.750,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	105.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	80.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.01.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.01.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.01.999.000	25.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.01.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	1.482.750,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	2.060.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	950.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	1.530.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	400.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	1.250.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	1.500.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	75.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.543.01.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	30.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.550.01.999.000	200.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	200.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	1.030.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	110.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	125.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	255.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	280.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	250.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.01.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	65.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.01.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	2.300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.260.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	1.500.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	1.855.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	1.000.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	850.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.01.999.000	80.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
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	1.553.01.999.000	430.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	90.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.01.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.200.000	900.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.540.01.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.541.01.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.542.01.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.543.01.999.000	70.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.569.01.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.200.000	100.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.01.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.01.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.542.01.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.543.01.999.000	200.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.569.01.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.571.01.999.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					11.946.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				11.846.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.846.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	400.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	3.780.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	2.800.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.01.999.000	200.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	189.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	150.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01.999.000	90.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	245.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	1.510.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01.999.000	265.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	1.300.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01.999.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	216.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	150.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01.999.000	90.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	100.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.01.999.000	150.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	10.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				100.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.01.999.000	100.000,00			
TOTAL						99.337.750,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					36.966.641,53
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.387.641,53	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.387.641,53		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	30.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	208.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.02.999.000	59.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.02.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	4.080.641,53			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	11.703.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	500.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	350.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	120.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.632.02.999.000	1.620.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	750.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	1.133.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02.999.000	115.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.02.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.632.02.999.000	134.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	200.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	200.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.632.02.999.000	105.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.579.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			60.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	40.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.519.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	81.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	111.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.632.02.999.000	33.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	2.001.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	1.887.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	150.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.02.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.02.999.000	330.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	15.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.632.02.999.000	9.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	1.501.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	1.750.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.02.999.000	26.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.02.999.000	480.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.02.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.02.999.000	291.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	2.021.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.275.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	700.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.02.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.02.999.000	150.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.300.000	81.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.600.02.999.000	65.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.621.02.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.02.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.632.02.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	100.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.02.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.621.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.632.02.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.02.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.632.02.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.631.02.999.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.161.411,09
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				5.161.411,09	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.161.411,09		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	998.207,15			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	1.350.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02.999.000	225.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	350.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	350.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	305.802,60			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	222.401,34			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	550.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	260.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	310.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.601.02.999.000	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.632.02.999.000	15.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.632.02.999.000	15.000,00			
TOTAL						42.128.052,62

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					9.477.467,10
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.715.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.715.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	55.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	55.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.04.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.665.04.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.04.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.05.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.565.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	277.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.04.999.000	200.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.04.999.000	70.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.04.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.05.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	178.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	40.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.04.999.000	35.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.04.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.04.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.05.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.04.999.000	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.762.467,10	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.762.467,10		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	80.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.665.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.759.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.098.733,55			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	599.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04.999.000	70.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.04.999.000	120.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.05.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	120.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	52.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.04.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.665.04.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.759.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.04.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	945.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	1.149.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.04.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.003.733,55			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	478.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.04.999.000	120.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	135.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	55.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.660.04.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.661.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.665.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.669.04.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.759.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	211.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.665.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.04.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					760.733,55
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				760.733,55	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			760.733,55		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	40.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.04.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.04.999.000	50.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.759.05.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	100.733,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	190.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.04.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.05.999.000	15.000,00			
TOTAL						10.238.200,65

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					13.902.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.852.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.852.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	35.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.05.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.732.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.05.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.050.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.050.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.759.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.590.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05.999.000	200.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.05.999.000	15.000,00			
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	2.130.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.05.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.05.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.925.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.999.000	3.000.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.05.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.759.05.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					9.398.404,55
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				9.398.404,55	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			50.000,00		
4. 4. 50. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.348.404,55		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	7.703.404,55			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	500.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	150.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.05.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.759.05.999.000	40.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	595.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.05.999.000	150.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	50.000,00			
TOTAL						23.300.404,55

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.400.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				750.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			750.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	40.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	600.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	110.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.650.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.650.000,00		
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	575.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	900.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	475.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.660.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.100.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.100.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.100.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	500.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	700.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	400.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	500.000,00			
T O T A L						6.500.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.980.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	80.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.900.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			260.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	150.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.715.05.999.000	15.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.716.05.999.000	20.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.719.05.999.000	20.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.05.999.000	15.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716.05.999.000	15.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.719.05.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.640.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	195.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.05.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.05.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	405.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.05.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.590.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.05.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.05.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	200.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					865.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				865.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			865.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	550.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	300.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	15.000,00			
TOTAL						3.845.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					470.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.000,00		
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	1.500.00.999.000	150.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				290.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			290.000,00		
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	30.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	185.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	40.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						475.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					530.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				315.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			315.000,00		
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	300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				215.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			215.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	85.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	85.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					520.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				520.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			520.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	215.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	300.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
T O T A L						1.050.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.090.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				530.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			530.000,00		
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	450.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				560.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			10.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			550.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.001	70.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	200.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					156.200,65
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				156.200,65	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			156.200,65		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	106.200,65			
T O T A L						1.246.200,65

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.556.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				620.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			620.000,00		
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	500.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				936.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			936.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	200.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	250.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	250.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.500.00.999.000	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					508.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				508.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			508.000,00		
4. 4. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	400.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	103.000,00			
T O T A L						2.064.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					685.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				210.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			210.000,00		
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	1.500.00.999.000	150.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				475.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			475.000,00		
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	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.500.00.999.000	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					205.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				205.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			205.000,00		
4. 4. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	100.000,00			
T O T A L						890.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					810.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				245.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			245.000,00		
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	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				565.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			565.000,00		
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	1.500.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	80.000,00			
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					215.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				215.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			215.000,00		
4. 4. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	100.000,00			
T O T A L						1.025.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 18 SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					805.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				255.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			255.000,00		
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	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				550.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			550.000,00		
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	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.500.00.999.000	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					205.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				205.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			205.000,00		
4. 4. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	100.000,00			
T O T A L						1.010.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 19 SECR. DA JUVENTUDE DE POL. SOBRE DROGAS E FOMENTO AO LAZER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					810.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				255.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			255.000,00		
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	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				555.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			555.000,00		
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	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					205.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				205.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			205.000,00		
4. 4. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	100.000,00			
T O T A L						1.015.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 20 GABINETE DO VICE PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					690.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				570.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			570.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	550.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00		
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	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	25.000,00			
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	15.000,00			
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. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	25.000,00			
TOTAL						715.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.947.250,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.947.250,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.947.250,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	1.947.250,00			
TOTAL						1.947.250,00

TOTAL GERAL	235.000.000,00

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rod. Pres. Juscelino Kubitschek, S/N- BR 020 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.596.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.158.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.158.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.750.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	400.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.438.200,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			31.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	31.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.407.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	320.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	278.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	4.200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	370.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	108.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	610.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	200.000,00			
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	480.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					620.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				620.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			620.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	370.000,00			
TOTAL						6.216.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.350.358,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.849.358,47	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.849.358,47		
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	1.500.00.999.000	1.750.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	74.358,47			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.501.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			95.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	95.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.406.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	95.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	42.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	132.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.112.000,00			
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					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	20.000,00			
TOTAL						3.370.358,47

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rod. Pres. Juscelino Kubitschek, S/N- BR 020 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					219.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				150.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				69.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			69.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			
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	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.000,00			
TOTAL						223.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 03 FUNDO DA INTEGRAÇÃO DA JUVENTUDE - FINJUV

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				60.000,00	
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			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	25.000,00			
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					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						180.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					19.607.583,06
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					90.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					75.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					105.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					39.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.950.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.950.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	205.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.120.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.755.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.800.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	70.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				3.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.238.583,06	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			40.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.198.583,06		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	55.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.837.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.05.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.05.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.05.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.05.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.05.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	200.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	822.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.05.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.05.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.05.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.05.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.913.583,06			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05.999.000	50.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.05.999.000	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.05.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.05.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05.999.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	212.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.720.05.999.000	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	850.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.05.999.000	3.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.05.999.000	25.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05.999.000	25.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	300.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.709.05.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.107.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					145.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.123.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.123.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.05.999.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.05.999.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.05.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	7.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.05.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.05.999.000	95.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.05.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05.999.000	300.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.706.05.999.000	50.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.000.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	2.000.000,00			
TOTAL						23.314.583,06

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rod. Pres. Juscelino Kubitschek, S/N- BR 020 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE 01 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					168.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				150.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.000,00		
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	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	6.000,00			
TOTAL						174.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.105.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				480.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			480.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	450.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.625.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.625.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SI	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	695.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	135.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	475.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					330.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.630.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.630.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	1.200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	30.000,00			
TOTAL						4.735.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					120.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					595.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.832.750,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.600.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					500.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.600.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					49.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				775.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			775.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.01.999.000	40.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	515.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01.999.000	55.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.521.750,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			100.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	100.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.421.750,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	105.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.01.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	1.482.750,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	1.250.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	1.500.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	75.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	30.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.550.01.999.000	200.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	200.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	1.030.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	250.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.01.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	65.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.01.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	2.300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	850.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.01.999.000	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	430.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	90.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 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	1.571.01.999.000	30.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.200.000	900.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.569.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.200.000	100.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.569.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01.999.000	40.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.571.01.999.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					755.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					400.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					405.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					180.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.041.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.041.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.01.999.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	189.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01.999.000	90.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	245.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	216.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01.999.000	90.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	100.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	10.000,00			
TOTAL						14.337.750,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.000.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					23.800.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					14.735.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					34.560.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				61.165.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.165.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	830.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	2.000.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.230.000	1.500.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.000	2.500.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.999.000	400.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	19.600.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	550.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	35.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	9.700.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	1.000.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	12.500.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	85.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	5.870.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	830.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	70.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	3.400.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.542.01.230.000	200.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.930.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.930.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	80.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.01.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.01.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.01.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	2.060.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	950.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	1.530.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	400.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.543.01.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	110.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	125.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	255.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	280.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.260.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	1.500.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	1.855.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	1.000.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.540.01.999.000	35.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.541.01.999.000	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.542.01.999.000	35.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.543.01.999.000	70.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.01.999.000	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.542.01.999.000	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.543.01.999.000	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.440.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					265.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				9.805.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.805.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	3.780.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	2.800.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	1.510.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01.999.000	265.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	1.300.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.01.999.000	150.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				100.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.01.999.000	100.000,00			
TOTAL						85.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.901.641,53
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					20.500.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					700.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					900.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.115.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.810.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.387.641,53	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.387.641,53		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	30.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	208.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.02.999.000	59.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.02.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	4.080.641,53			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	11.703.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	500.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	350.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	120.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.632.02.999.000	1.620.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	750.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	1.133.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02.999.000	115.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.02.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.632.02.999.000	134.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	200.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	200.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.632.02.999.000	105.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.579.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			60.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	40.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.519.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	81.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	111.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.632.02.999.000	33.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	2.001.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	1.887.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	150.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.02.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.02.999.000	330.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	15.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.632.02.999.000	9.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	1.501.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	1.750.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.02.999.000	26.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.02.999.000	480.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.02.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.02.999.000	291.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	2.021.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.275.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	700.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.02.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.02.999.000	150.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.300.000	81.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.02.999.000	65.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.621.02.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.02.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.632.02.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	100.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.02.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.621.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.632.02.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.02.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.632.02.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.631.02.999.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					485.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.526.411,09
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					460.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					690.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				5.161.411,09	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.161.411,09		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	998.207,15			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	1.350.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02.999.000	225.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	350.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	350.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	222.401,34			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	305.802,60			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	550.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	260.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	110.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	310.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.601.02.999.000	100.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.632.02.999.000	15.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.632.02.999.000	15.000,00			
T O T A L						42.128.052,62

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.732.467,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.350.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.350.000,00		
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	1.500.00.999.000	1.300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.382.467,10	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.382.467,10		
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	478.733,55			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	350.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	428.733,55			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					47.733,55
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				47.733,55	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			47.733,55		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	47.733,55			
TOTAL						2.780.200,65

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.532.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					400.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.810.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					400.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					400.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.282.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.282.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	55.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.04.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.665.04.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.04.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	250.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	277.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.04.999.000	200.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.04.999.000	70.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.04.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	150.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	40.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.04.999.000	35.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.04.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.04.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.04.999.000	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.260.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.260.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	45.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.665.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	605.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	599.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04.999.000	70.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.04.999.000	120.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	80.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	52.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.04.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.665.04.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.04.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	580.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	1.149.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.04.999.000	20.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04.999.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	560.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	478.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.04.999.000	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	135.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.04.999.000	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.661.04.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.665.04.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.669.04.999.000	25.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	161.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.665.04.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.04.999.000	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					290.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					68.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				658.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			658.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.04.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.04.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	43.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	190.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.04.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04.999.000	50.000,00			
TOTAL						7.200.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 03 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					83.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					120.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				83.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			83.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.05.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.05.999.000	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.05.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.759.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.05.999.000	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.759.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.759.05.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.759.05.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.05.999.000	15.000,00			
TOTAL						258.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.250.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.317.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.687.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.687.000,00		
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	1.500.00.999.000	3.647.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.880.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.880.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.570.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05.999.000	200.000,00			
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	2.110.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.05.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.905.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.999.000	3.000.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					250.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.053.404,55
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				9.053.404,55	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			50.000,00		
4.4.50.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.003.404,55		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	7.443.404,55			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.05.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	560.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.05.999.000	150.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	50.000,00			
TOTAL						22.620.404,55

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					80.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00		
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	35.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
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					250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				250.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			250.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	240.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						330.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					105.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.05.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.05.999.000	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.05.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				135.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			135.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.759.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.05.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.05.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.05.999.000	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.759.05.999.000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					45.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				95.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			95.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.759.05.999.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.05.999.000	10.000,00			
TOTAL						350.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.400.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				750.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			750.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	110.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.650.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.650.000,00		
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	575.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	900.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	475.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.660.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					900.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.100.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	700.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	500.000,00			
TOTAL						6.500.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.430.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	80.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.600.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			160.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.715.05.999.000	15.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.716.05.999.000	20.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.719.05.999.000	20.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.05.999.000	15.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716.05.999.000	15.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.719.05.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.440.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	195.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.05.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.05.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	405.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.05.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.590.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.05.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.05.999.000	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					565.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				865.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			865.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	550.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	300.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	15.000,00			
TOTAL						3.545.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					300.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			100.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	200.000,00			
TOTAL						300.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					470.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.000,00		
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	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				290.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			290.000,00		
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	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	185.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						475.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					530.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				315.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			315.000,00		
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	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				215.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			215.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	85.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	85.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					220.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				520.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			520.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	215.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						1.050.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.090.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				530.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			530.000,00		
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	450.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				560.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			10.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			550.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.001	70.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					156.200,65
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				156.200,65	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			156.200,65		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	106.200,65			
TOTAL						1.246.200,65

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.556.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				620.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			620.000,00		
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	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				936.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			936.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	250.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	250.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.500.00.999.000	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					508.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				508.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			508.000,00		
4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	103.000,00			
TOTAL						2.064.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					685.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				210.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			210.000,00		
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	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				475.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			475.000,00		
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	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.500.00.999.000	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					205.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				205.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			205.000,00		
4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	100.000,00			
TOTAL						890.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					810.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				245.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			245.000,00		
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	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				565.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			565.000,00		
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	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	80.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					215.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				215.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			215.000,00		
4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	100.000,00			
TOTAL						1.025.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE SOCIAL
UNIDADE 00 SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					805.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				255.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			255.000,00		
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	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				550.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			550.000,00		
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	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.500.00.999.000	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					205.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				205.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			205.000,00		
4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	100.000,00			
TOTAL						1.010.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 SECR. DA JUVENTUDE DE POL. SOBRE DROGAS E FOMENTO AO LAZER
UNIDADE 00 SECR. DA JUVENTUDE DE POL. SOBRE DROGAS E FOMENTO AO LAZER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					810.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				255.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			255.000,00		
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	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				555.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			555.000,00		
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	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					205.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				205.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			205.000,00		
4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	100.000,00			
TOTAL						1.015.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 GABINETE DO VICE PREFEITO
UNIDADE 00 GABINETE DO VICE PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					690.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				570.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			570.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	550.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00		
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	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	25.000,00			
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	15.000,00			
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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	25.000,00			
TOTAL						715.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.947.250,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.947.250,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.947.250,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	1.947.250,00			
TOTAL						1.947.250,00

TOTAL GERAL 235.000.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		546.000,00	5.670.200,00	6.216.200,00
01 031	Ação Legislativa		546.000,00	5.670.200,00	6.216.200,00
01 031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA		546.000,00	5.670.200,00	6.216.200,00
01.031.0001.1001.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		276.000,00		276.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		270.000,00		270.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL			5.639.200,00	5.639.200,00
01.031.0001.2002.0000	ENCARGOS COM AVEP/IBAM			24.000,00	24.000,00
01.031.0001.2003.0000	APOIO A ENTIDADES			7.000,00	7.000,00
	TOTAL	0,00	546.000,00	5.670.200,00	6.216.200,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			3.593.358,47	3.593.358,47
04 122	Administração Geral			3.443.358,47	3.443.358,47
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			3.443.358,47	3.443.358,47
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			1.774.358,47	1.774.358,47
04.122.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			390.000,00	390.000,00
04.122.0002.2007.0000	ENCARGOS COM A APPM E CNM			95.000,00	95.000,00
04.122.0002.2008.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA			950.000,00	950.000,00
04.122.0002.2009.0000	ATIVIDADE A CARGO DA JSM			11.000,00	11.000,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			223.000,00	223.000,00
04 131	Comunicação Social			150.000,00	150.000,00
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			150.000,00	150.000,00
04.131.0002.2006.0000	ENCARGOS COM AVISOS, PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE OFICIAL			150.000,00	150.000,00
08	Assistência Social		40.000,00	140.000,00	180.000,00
08 244	Assistência Comunitária		40.000,00	140.000,00	180.000,00
08 244 0017	JUVENTUDE CIDADÃ		40.000,00	140.000,00	180.000,00
08.244.0017.1667.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
08.244.0017.1668.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		25.000,00		25.000,00
08.244.0017.2011.0000	APOIO A PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS DA JUVENTUDE			140.000,00	140.000,00
	TOTAL	0,00	40.000,00	3.733.358,47	3.773.358,47

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		660.000,00	15.941.583,06	16.601.583,06
04 122	Administração Geral		660.000,00	15.941.583,06	16.601.583,06
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		660.000,00	12.701.583,06	13.361.583,06
04.122.0002.1667.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		355.000,00		355.000,00
04.122.0002.1668.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		270.000,00		270.000,00
04.122.0002.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS			12.501.583,06	12.501.583,06
04.122.0002.2657.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIAFIC		35.000,00		35.000,00
04.122.0002.2679.0000	Manutenção do PROCON			200.000,00	200.000,00
04 122 0008	URBANIZAR			40.000,00	40.000,00
04.122.0008.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS			40.000,00	40.000,00
04 122 0020	ENCARGOS ESPECIAIS			3.200.000,00	3.200.000,00
04.122.0020.2013.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.200.000,00	3.200.000,00
15	Urbanismo			10.000,00	10.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			10.000,00	10.000,00
15 451 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			10.000,00	10.000,00
15.451.0002.2029.0000	ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			10.000,00	10.000,00
28	Encargos Especiais			6.703.000,00	6.703.000,00
28 842	Refinanciamento da Dívida Externa			2.003.000,00	2.003.000,00
28 842 0020	ENCARGOS ESPECIAIS			2.003.000,00	2.003.000,00
28.842.0020.2015.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA PUBLICA			2.003.000,00	2.003.000,00
28 845	Transferências			600.000,00	600.000,00
28 845 0020	ENCARGOS ESPECIAIS			600.000,00	600.000,00
28.845.0020.2014.0000	ENCARGOS COM O PASEP			600.000,00	600.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			4.100.000,00	4.100.000,00
28 846 0020	ENCARGOS ESPECIAIS			4.100.000,00	4.100.000,00
28.846.0020.2016.0000	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			4.100.000,00	4.100.000,00
	TOTAL	0,00	660.000,00	22.654.583,06	23.314.583,06

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			174.000,00	174.000,00
04 122	Administração Geral			174.000,00	174.000,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			174.000,00	174.000,00
04.122.0002.2017.0000	MANUTENÇÃO DO O.G.M			174.000,00	174.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		150.000,00		150.000,00
13 392	Difusão Cultural		150.000,00		150.000,00
13 392 0013	CULTURA VIVA		150.000,00		150.000,00
13.392.0013.1012.0000	CONSTRUÇÃO DE PRADOS		150.000,00		150.000,00
17	Saneamento		550.000,00		550.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural		550.000,00		550.000,00
17 511 0018	ÁGUA É VIDA		550.000,00		550.000,00
17.511.0018.1003.0000	CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS		350.000,00		350.000,00
17.511.0018.1008.0000	ABERTURA DE POÇOS TUBULARES ARTESIANOS		200.000,00		200.000,00
20	Agricultura		1.195.000,00	2.840.000,00	4.035.000,00
20 122	Administração Geral			1.750.000,00	1.750.000,00
20 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.750.000,00	1.750.000,00
20.122.0002.2019.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			1.500.000,00	1.500.000,00
20.122.0002.2025.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			250.000,00	250.000,00
20 544	Recursos Hídricos		350.000,00	70.000,00	420.000,00
20 544 0018	ÁGUA É VIDA		350.000,00	70.000,00	420.000,00
20.544.0018.1005.0000	CONSTRUÇÃO E REC.DE BARREIROS E BARRAGENS		350.000,00		350.000,00
20.544.0018.2023.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E ADULTORAS			70.000,00	70.000,00
20 605	Abastecimento		590.000,00	170.000,00	760.000,00
20 605 0012	ABASTECER SÃO RAIMUNDO NONATO		590.000,00	170.000,00	760.000,00
20.605.0012.1004.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL		400.000,00		400.000,00
20.605.0012.1009.0000	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS		140.000,00		140.000,00
20.605.0012.1011.0000	REFORMA DO MERCADO DA CARNE		50.000,00		50.000,00
20.605.0012.2022.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS			170.000,00	170.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária		50.000,00	630.000,00	680.000,00
20 608 0007	DESENVOLVIMENTO RURAL		50.000,00	630.000,00	680.000,00
20.608.0007.1022.0000	AQUISIÇÃO DE REPRODUTORES DE CAPRINOS E OVINOS		50.000,00		50.000,00
20.608.0007.2021.0000	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E PRATICA PARA DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL			580.000,00	580.000,00
20.608.0007.2026.0000	ENCARGOS COM SEGURO GARANTIA SAFRA			50.000,00	50.000,00
20 661	Promoção Industrial		205.000,00		205.000,00
20 661 0007	DESENVOLVIMENTO RURAL		205.000,00		205.000,00
20.661.0007.1007.0000	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE APICULTORES		205.000,00		205.000,00
20 692	Comercialização			220.000,00	220.000,00
20 692 0010	CIDADE TURISMO			220.000,00	220.000,00
20.692.0010.2028.0000	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS			220.000,00	220.000,00
	TOTAL	0,00	1.895.000,00	2.840.000,00	4.735.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		10.885.000,00	88.452.750,00	99.337.750,00
12 361	Ensino Fundamental		6.010.000,00	73.002.750,00	79.012.750,00
12 361 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			5.232.750,00	5.232.750,00
12.361.0002.2029.0000	ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			5.232.750,00	5.232.750,00
12 361 0004	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO		6.010.000,00	67.770.000,00	73.780.000,00
12.361.0004.1014.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.600.000,00		3.600.000,00
12.361.0004.1015.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADROS EM ESCOLAS		284.000,00		284.000,00
12.361.0004.1016.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ESCOLAS		1.365.000,00		1.365.000,00
12.361.0004.1017.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR		50.000,00		50.000,00
12.361.0004.1026.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		550.000,00		550.000,00
12.361.0004.1667.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		61.000,00		61.000,00
12.361.0004.1668.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		100.000,00		100.000,00
12.361.0004.2029.0000	ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			405.000,00	405.000,00
12.361.0004.2032.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE			1.600.000,00	1.600.000,00
12.361.0004.2033.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOALR - PNAT			500.000,00	500.000,00
12.361.0004.2034.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO			440.000,00	440.000,00
12.361.0004.2036.0000	EXEC. DE OUTROS PROGRAMAS MEC/FNDE (PDDE E OUTROS)			50.000,00	50.000,00
12.361.0004.2039.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%			47.300.000,00	47.300.000,00
12.361.0004.2071.0000	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA			265.000,00	265.000,00
12.361.0004.2102.0000	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			3.000.000,00	3.000.000,00
12.361.0004.2671.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			14.210.000,00	14.210.000,00
12 365	Educação Infantil		4.680.000,00	13.140.000,00	17.820.000,00
12 365 0004	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO		4.680.000,00	13.140.000,00	17.820.000,00
12.365.0004.1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS EDUCACIONAL INFANTIL		750.000,00		750.000,00
12.365.0004.1026.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		450.000,00		450.000,00
12.365.0004.1666.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFALTIL		3.280.000,00		3.280.000,00
12.365.0004.1667.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		100.000,00
12.365.0004.1668.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		100.000,00		100.000,00
12.365.0004.2030.0000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL			270.000,00	270.000,00
12.365.0004.2041.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL 70%			8.630.000,00	8.630.000,00
12.365.0004.2672.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			4.240.000,00	4.240.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		195.000,00	2.310.000,00	2.505.000,00
12 366 0004	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO		195.000,00	2.310.000,00	2.505.000,00
12.366.0004.2031.0000	MANUTENÇÃO DA EJA			140.000,00	140.000,00
12.366.0004.2042.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-EJA 70%			2.170.000,00	2.170.000,00
12.366.0004.2673.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS		195.000,00		195.000,00
	TOTAL	0,00	10.885.000,00	88.452.750,00	99.337.750,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		3.225.000,00	38.903.052,62	42.128.052,62
10 301	Atenção Básica		1.940.000,00	26.868.210,44	28.808.210,44
10 301 0005	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE		1.940.000,00	26.868.210,44	28.808.210,44
10.301.0005.1020.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UBS		450.000,00		450.000,00
10.301.0005.1066.0000	CONTRUÇÃO DE UBS		250.000,00		250.000,00
10.301.0005.1665.0000	CONSTRUÇAÕ DE SEDE PRÓPRIA DO CEO		250.000,00		250.000,00
10.301.0005.1667.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		335.000,00		335.000,00
10.301.0005.1668.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		655.000,00		655.000,00
10.301.0005.2043.0000	MANUTENÇÃO DO FMS			10.151.000,00	10.151.000,00
10.301.0005.2044.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			211.000,00	211.000,00
10.301.0005.2049.0000	ENCARGOS COM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIAS			100.000,00	100.000,00
10.301.0005.2052.0000	MANUTENÇÃO DO CEO			1.755.000,00	1.755.000,00
10.301.0005.2656.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			6.000,00	6.000,00
10.301.0005.2660.0000	MANUTENÇÃO DO EIXO DE QUALIDADE			863.000,00	863.000,00
10.301.0005.2661.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS E ACE			2.539.000,00	2.539.000,00
10.301.0005.2662.0000	ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL			1.570.000,00	1.570.000,00
10.301.0005.2663.0000	EQUIPE MULTIPROFISSIONAL			175.000,00	175.000,00
10.301.0005.2674.0000	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM			900.000,00	900.000,00
10.301.0005.2675.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA			7.229.000,00	7.229.000,00
10.301.0005.2678.0001	EMENDA VEREADOR NUNES DE JESUS SANTOS			86.200,65	86.200,65
10.301.0005.2678.0002	EMENDA VEREADOR VICTOR PAIXÃO			172.401,34	172.401,34
10.301.0005.2678.0003	EMENDA VEREADOR ADILSON RIBEIRO			86.200,65	86.200,65
10.301.0005.2678.0004	EMENDA VEREADOR BIBI DA SAÚDE			86.200,65	86.200,65
10.301.0005.2678.0005	EMENDA VEREADOR LUCIANO FILHO			86.200,65	86.200,65
10.301.0005.2678.0006	EMENDA VEREADOR ALMIZIN			172.401,30	172.401,30
10.301.0005.2678.0007	EMENDA VEREADORA KATIUSCIA RIBEIRO			86.200,65	86.200,65
10.301.0005.2678.0008	EMENDA VEREADORA VALDENIA COSTA			86.200,65	86.200,65
10.301.0005.2678.0009	EMENDA VEREADOR ROSIBAL RIBEIRO			86.200,65	86.200,65
10.301.0005.2678.0010	EMENDA VEREADOR RONY SAMUEL			122.401,30	122.401,30
10.301.0005.2678.0011	EMENDA VEREADOR PAULO JEOVANE			126.200,65	126.200,65
10.301.0005.2678.0012	EMENDA VEREADORA PROFESSORA WILLANE			86.200,65	86.200,65
10.301.0005.2678.0013	EMENDA VEREADOR JAIRON RAMOS			86.200,65	86.200,65
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.285.000,00	8.130.200,65	9.415.200,65

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 302 0005	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE		1.285.000,00	8.130.200,65	9.415.200,65
10.302.0005.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		150.000,00		150.000,00
10.302.0005.1026.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		235.000,00		235.000,00
10.302.0005.1667.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.000,00		400.000,00
10.302.0005.1668.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		500.000,00		500.000,00
10.302.0005.2043.0000	MANUTENÇÃO DO FMS			2.199.000,00	2.199.000,00
10.302.0005.2050.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			2.460.000,00	2.460.000,00
10.302.0005.2054.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA			270.000,00	270.000,00
10.302.0005.2055.0000	MANUTENÇÃO DA UPA - SRN			100.000,00	100.000,00
10.302.0005.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS			570.000,00	570.000,00
10.302.0005.2676.0000	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE			2.435.000,00	2.435.000,00
10.302.0005.2678.0010	EMENDA VEREADOR RONY SAMUEL			50.000,00	50.000,00
10.302.0005.2678.0011	EMENDA VEREADOR PAULO JEOVANE			46.200,65	46.200,65
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			700.000,00	700.000,00
10 303 0005	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE			700.000,00	700.000,00
10.303.0005.2045.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			700.000,00	700.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			239.000,00	239.000,00
10 304 0005	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE			239.000,00	239.000,00
10.304.0005.2057.0000	ENCARGOS COM VIGILÂNCIA SANITÁRIA			239.000,00	239.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			2.940.641,53	2.940.641,53
10 305 0005	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE			2.940.641,53	2.940.641,53
10.305.0005.2058.0000	ENCARGOS COM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PPI/ECD			2.940.641,53	2.940.641,53
10 306	Alimentação e Nutrição			25.000,00	25.000,00
10 306 0005	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE			25.000,00	25.000,00
10.306.0005.2043.0000	MANUTENÇÃO DO FMS			25.000,00	25.000,00
	TOTAL	0,00	3.225.000,00	38.903.052,62	42.128.052,62

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		605.000,00	9.583.200,65	10.188.200,65
08 122	Administração Geral			2.680.000,00	2.680.000,00
08 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.535.000,00	2.535.000,00
08.122.0002.2059.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - SENTAS			2.535.000,00	2.535.000,00
08 122 0009	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL			145.000,00	145.000,00
08.122.0009.2655.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			145.000,00	145.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência			28.000,00	28.000,00
08 242 0009	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL			28.000,00	28.000,00
08.242.0009.2068.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PTMC			28.000,00	28.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		255.000,00	991.000,00	1.246.000,00
08 243 0009	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL		255.000,00	559.000,00	814.000,00
08.243.0009.1667.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		125.000,00		125.000,00
08.243.0009.1668.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		130.000,00		130.000,00
08.243.0009.2060.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			159.000,00	159.000,00
08.243.0009.2066.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA BPC NA ESCOLA			7.000,00	7.000,00
08.243.0009.2067.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO			115.000,00	115.000,00
08.243.0009.2079.0000	MANUTENÇÃO DO FMDCA			203.000,00	203.000,00
08.243.0009.2101.0000	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG. DE ERRA. DO TRABALHO INFANTIL			75.000,00	75.000,00
08 243 0078	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			432.000,00	432.000,00
08.243.0078.2653.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			432.000,00	432.000,00
08 244	Assistência Comunitária		350.000,00	5.785.200,65	6.135.200,65
08 244 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			86.200,65	86.200,65
08.244.0002.2678.0008	EMENDA VEREADORA VALDENIA COSTA			86.200,65	86.200,65
08 244 0009	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL		350.000,00	5.699.000,00	6.049.000,00
08.244.0009.1667.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		175.000,00		175.000,00
08.244.0009.1668.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		175.000,00		175.000,00
08.244.0009.2061.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS			4.159.000,00	4.159.000,00
08.244.0009.2062.0000	MANUTENÇÃO CRAS/PAIF - PBVIII/PBF			505.000,00	505.000,00
08.244.0009.2063.0000	MANUTENÇÃO DO CREAS/PAEF - PFMC			180.000,00	180.000,00
08.244.0009.2064.0000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV			350.000,00	350.000,00
08.244.0009.2065.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF/IGD SUAS			325.000,00	325.000,00
08.244.0009.2070.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			180.000,00	180.000,00
08 305	Vigilância Epidemiológica			99.000,00	99.000,00
08 305 0009	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL			99.000,00	99.000,00
08.305.0009.2071.0000	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA			99.000,00	99.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação			50.000,00	50.000,00
16 482	Habitação Urbana			50.000,00	50.000,00
16 482 0014	HABITAÇÃO: DIREITO DE TODOS			50.000,00	50.000,00
16.482.0014.2074.0000	APOIO E CUSTEIO A PROJETOS DE HABITAÇÃO			50.000,00	50.000,00
	TOTAL	0,00	605.000,00	9.633.200,65	10.238.200,65

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		4.790.000,00	11.045.404,55	15.835.404,55
15 122	Administração Geral			4.780.000,00	4.780.000,00
15 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			4.780.000,00	4.780.000,00
15.122.0002.2080.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			4.750.000,00	4.750.000,00
15.122.0002.2081.0000	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE			30.000,00	30.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		4.590.000,00	603.404,55	5.193.404,55
15 451 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			603.404,55	603.404,55
15.451.0002.2678.0003	EMENDA VEREADOR ADILSON RIBEIRO			86.200,65	86.200,65
15.451.0002.2678.0004	EMENDA VEREADOR BIBI DA SAÚDE			86.200,65	86.200,65
15.451.0002.2678.0005	EMENDA VEREADOR LUCIANO FILHO			86.200,65	86.200,65
15.451.0002.2678.0007	EMENDA VEREADORA KATIUSCIA RIBEIRO			86.200,65	86.200,65
15.451.0002.2678.0009	EMENDA VEREADOR ROSIBAL RIBEIRO			86.200,65	86.200,65
15.451.0002.2678.0012	EMENDA VEREADORA PROFESSORA WILLANE			86.200,65	86.200,65
15.451.0002.2678.0013	EMENDA VEREADOR JAIRON RAMOS			86.200,65	86.200,65
15 451 0008	URBANIZAR		4.590.000,00		4.590.000,00
15.451.0008.1027.0000	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		2.650.000,00		2.650.000,00
15.451.0008.1028.0000	CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO AO BAIRRO SANTA LUZIA		250.000,00		250.000,00
15.451.0008.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS		90.000,00		90.000,00
15.451.0008.1031.0000	IMPLANTAÇÃO DE MEIO-FIOS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		1.500.000,00		1.500.000,00
15.451.0008.1667.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
15.451.0008.1668.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		50.000,00		50.000,00
15 452	Serviços Urbanos			5.662.000,00	5.662.000,00
15 452 0015	SANEAR É SAÚDE			5.662.000,00	5.662.000,00
15.452.0015.2083.0000	ENCARGOS COM LIMPEZA PÚBLICA			5.662.000,00	5.662.000,00
15 482	Habitação Urbana		200.000,00		200.000,00
15 482 0014	HABITAÇÃO: DIREITO DE TODOS		200.000,00		200.000,00
15.482.0014.1036.0000	PROG. DE CONST. E MELHORIAS HABITACIONAL E IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS		200.000,00		200.000,00
16	Habitação		350.000,00	80.000,00	430.000,00
16 482	Habitação Urbana		350.000,00	80.000,00	430.000,00
16 482 0014	HABITAÇÃO: DIREITO DE TODOS		350.000,00	80.000,00	430.000,00
16.482.0014.1036.0000	PROG. DE CONST. E MELHORIAS HABITACIONAL E IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS		100.000,00		100.000,00
16.482.0014.1667.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
16.482.0014.1668.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		240.000,00		240.000,00
16.482.0014.2089.0000	AÇÕES A CARGO DO FMHIS			80.000,00	80.000,00
17	Saneamento		950.000,00		950.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		950.000,00		950.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17 512 0015	SANEAR É SAÚDE		950.000,00		950.000,00
17.512.0015.1034.0000	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		100.000,00		100.000,00
17.512.0015.1035.0000	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		850.000,00		850.000,00
18 Gestão Ambiental			95.000,00	255.000,00	350.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		95.000,00	255.000,00	350.000,00
18 541 0016	CIDADE SAUDÁVEL		95.000,00	255.000,00	350.000,00
18.541.0016.1667.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00		35.000,00
18.541.0016.1668.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		60.000,00		60.000,00
18.541.0016.2090.0000	AÇÕES A CARGO DO FMMA			255.000,00	255.000,00
25 Energia			100.000,00	3.400.000,00	3.500.000,00
25 452	Serviços Urbanos		100.000,00	3.400.000,00	3.500.000,00
25 452 0008	URBANIZAR		100.000,00	3.400.000,00	3.500.000,00
25.452.0008.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA		100.000,00		100.000,00
25.452.0008.2084.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			3.400.000,00	3.400.000,00
26 Transporte			100.000,00	585.000,00	685.000,00
26 122	Administração Geral			340.000,00	340.000,00
26 122 0019	TRÂNSITO LIVRE			340.000,00	340.000,00
26.122.0019.2086.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E JARI			340.000,00	340.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		100.000,00	245.000,00	345.000,00
26 782 0007	DESENVOLVIMENTO RURAL			170.000,00	170.000,00
26.782.0007.2088.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			170.000,00	170.000,00
26 782 0008	URBANIZAR		100.000,00	75.000,00	175.000,00
26.782.0008.1037.0000	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO		100.000,00		100.000,00
26.782.0008.2087.0000	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO			75.000,00	75.000,00
27 Desporto e Lazer			1.550.000,00		1.550.000,00
27 812	Desporto Comunitário		1.550.000,00		1.550.000,00
27 812 0011	ESPORTE E LAZER		1.550.000,00		1.550.000,00
27.812.0011.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL		1.000.000,00		1.000.000,00
27.812.0011.1039.0000	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL		550.000,00		550.000,00
	TOTAL	0,00	7.935.000,00	15.365.404,55	23.300.404,55

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços		1.550.000,00	4.950.000,00	6.500.000,00
23 695	Turismo		1.550.000,00	4.950.000,00	6.500.000,00
23 695 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.550.000,00	2.310.000,00	3.860.000,00
23.695.0002.1667.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		650.000,00		650.000,00
23.695.0002.1668.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		900.000,00		900.000,00
23.695.0002.2091.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			2.310.000,00	2.310.000,00
23 695 0010	CIDADE TURISMO			2.640.000,00	2.640.000,00
23.695.0010.2092.0000	AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TURISMO			210.000,00	210.000,00
23.695.0010.2105.0000	AÇÕES DE VALORIZAÇÃO E FORT. DO TURISMO LOCAL - EIXO ESTRAT: DESEN. ECONÔMICO			1.650.000,00	1.650.000,00
23.695.0010.2106.0000	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO E SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO AO TURISTA			780.000,00	780.000,00
	TOTAL	0,00	1.550.000,00	4.950.000,00	6.500.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		1.245.000,00	2.600.000,00	3.845.000,00
13 392	Difusão Cultural		1.245.000,00	2.600.000,00	3.845.000,00
13 392 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			435.000,00	435.000,00
13.392.0002.2093.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA			435.000,00	435.000,00
13 392 0013	CULTURA VIVA		1.245.000,00	2.165.000,00	3.410.000,00
13.392.0013.1045.0000	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS E SERVIÇOS DE CULTURA		1.200.000,00		1.200.000,00
13.392.0013.1046.0000	AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DO SIST. MUN. DE CULTURA		45.000,00		45.000,00
13.392.0013.2093.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA			250.000,00	250.000,00
13.392.0013.2094.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FLOCLÓRICOS - CICLO CARNAVALESCO			330.000,00	330.000,00
13.392.0013.2095.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FLOCLÓRICOS - CICLO JUNINO			715.000,00	715.000,00
13.392.0013.2098.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FLOCLÓRICOS - CICLO NATALINO			75.000,00	75.000,00
13.392.0013.2099.0000	AÇÕES DE VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CULTURA LOCAL			295.000,00	295.000,00
13.392.0013.2100.0000	PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA CULTURAL DO MUNICÍPIO (MATERIAL E IMATERIAL)			200.000,00	200.000,00
13.392.0013.2103.0000	APOIO E FINANCIAMENTO DE PROJETOS CULTURAIS			300.000,00	300.000,00
	TOTAL	0,00	1.245.000,00	2.600.000,00	3.845.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
14	Direitos da Cidadania			475.000,00	475.000,00
14 122	Administração Geral			275.000,00	275.000,00
14 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			275.000,00	275.000,00
14.122.0002.2096.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE POLÍTICAS PARA MULHERES			275.000,00	275.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			200.000,00	200.000,00
14 422 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			200.000,00	200.000,00
14.422.0002.2097.0000	ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E DEFESA DA MULHER			200.000,00	200.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		300.000,00	260.000,00	560.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		300.000,00		300.000,00
15 451 0016	CIDADE SAUDÁVEL		300.000,00		300.000,00
15.451.0016.1030.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS		300.000,00		300.000,00
15 452	Serviços Urbanos			260.000,00	260.000,00
15 452 0016	CIDADE SAUDÁVEL			260.000,00	260.000,00
15.452.0016.2082.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS			260.000,00	260.000,00
18	Gestão Ambiental			490.000,00	490.000,00
18 122	Administração Geral			490.000,00	490.000,00
18 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			490.000,00	490.000,00
18.122.0002.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE			490.000,00	490.000,00
	TOTAL	0,00	300.000,00	750.000,00	1.050.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer			1.246.200,65	1.246.200,65
27 812	Desporto Comunitário			1.246.200,65	1.246.200,65
27 812 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			86.200,65	86.200,65
27.812.0002.2678.0001	EMENDA VEREADOR NUNES DE JESUS SANTOS			86.200,65	86.200,65
27 812 0011	ESPORTE E LAZER			1.160.000,00	1.160.000,00
27.812.0011.2038.0000	AÇÕES DE ESPORTE E LAZER			1.160.000,00	1.160.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.246.200,65	1.246.200,65

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo			2.064.000,00	2.064.000,00
15 452	Serviços Urbanos			2.064.000,00	2.064.000,00
15 452 0008	URBANIZAR			2.064.000,00	2.064.000,00
15.452.0008.2666.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS			2.064.000,00	2.064.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.064.000,00	2.064.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			890.000,00	890.000,00
04 182	Defesa Civil			890.000,00	890.000,00
04 182 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			890.000,00	890.000,00
04.182.0002.2667.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL			890.000,00	890.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	890.000,00	890.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.025.000,00	1.025.000,00
04 122	Administração Geral			1.025.000,00	1.025.000,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.025.000,00	1.025.000,00
04.122.0002.2668.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COMUNICAÇÃO			1.025.000,00	1.025.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

18 SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.010.000,00	1.010.000,00
04 122	Administração Geral			1.010.000,00	1.010.000,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.010.000,00	1.010.000,00
04.122.0002.2669.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL			1.010.000,00	1.010.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

19 SECR. DA JUVENTUDE DE POL. SOBRE DROGAS E FOMENTO AO LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.015.000,00	1.015.000,00
04 122	Administração Geral			1.015.000,00	1.015.000,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.015.000,00	1.015.000,00
04.122.0002.2670.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, POLITICA DE DROGAS E FOMENTO AO LAZER			1.015.000,00	1.015.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

20 GABINETE DO VICE PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		25.000,00	690.000,00	715.000,00
04 122	Administração Geral		25.000,00	690.000,00	715.000,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		25.000,00	690.000,00	715.000,00
04.122.0002.1667.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00		25.000,00
04.122.0002.2677.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO			690.000,00	690.000,00
	TOTAL	0,00	25.000,00	690.000,00	715.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência		1.947.250,00		1.947.250,00
99 999	Reserva de Contingência		1.947.250,00		1.947.250,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.947.250,00		1.947.250,00
99.999.0099.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		1.947.250,00		1.947.250,00
	TOTAL	0,00	1.947.250,00	0,00	1.947.250,00
	TOTAL GERAL	0,00	30.858.250,00	204.141.750,00	235.000.000,00

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	0,00	546.000,00	5.670.200,00	6.216.200,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	546.000,00	5.670.200,00	6.216.200,00
01 031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	546.000,00	5.670.200,00	6.216.200,00
01.031.0001.1001.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.639.200,00	5.639.200,00
01.031.0001.2002.0000	ENCARGOS COM AVEP/IBAM	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
01.031.0001.2003.0000	APOIO A ENTIDADES	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04	Administração	0,00	685.000,00	24.338.941,53	25.023.941,53
04 122	Administração Geral	0,00	685.000,00	23.298.941,53	23.983.941,53
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	685.000,00	20.058.941,53	20.743.941,53
04.122.0002.1667.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
04.122.0002.1668.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.774.358,47	1.774.358,47
04.122.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
04.122.0002.2007.0000	ENCARGOS COM A APPM E CNM	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
04.122.0002.2008.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
04.122.0002.2009.0000	ATIVIDADE A CARGO DA JSM	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00
04.122.0002.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS	0,00	0,00	12.501.583,06	12.501.583,06
04.122.0002.2017.0000	MANUTENÇÃO DO O.G.M	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00
04.122.0002.2657.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIAFIC	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04.122.0002.2668.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00
04.122.0002.2669.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL	0,00	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
04.122.0002.2670.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, POLITICA DE DROGAS E FOMENTO AO LAZER	0,00	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00
04.122.0002.2677.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00
04.122.0002.2679.0000	Manutenção do PROCON	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04 122 0008	URBANIZAR	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04.122.0008.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04 122 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
04.122.0020.2013.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04.131.0002.2006.0000	ENCARGOS COM AVISOS, PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE OFICIAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04 182	Defesa Civil	0,00	0,00	890.000,00	890.000,00
04 182 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	890.000,00	890.000,00
04.182.0002.2667.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	890.000,00	890.000,00
08	Assistência Social	0,00	645.000,00	9.723.200,65	10.368.200,65
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	2.680.000,00	2.680.000,00
08 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.535.000,00	2.535.000,00
08.122.0002.2059.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - SENTAS	0,00	0,00	2.535.000,00	2.535.000,00

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	645.000,00	9.723.200,65	10.368.200,65
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	2.680.000,00	2.680.000,00
08 122 0009	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
08.122.0009.2655.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08 242 0009	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08.242.0009.2068.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PTMC	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	255.000,00	991.000,00	1.246.000,00
08 243 0009	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	255.000,00	559.000,00	814.000,00
08.243.0009.1667.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
08.243.0009.1668.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
08.243.0009.2060.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00
08.243.0009.2066.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08.243.0009.2067.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
08.243.0009.2079.0000	MANUTENÇÃO DO FMDCA	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00
08.243.0009.2101.0000	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG. DE ERRA. DO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
08 243 0078	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00
08.243.0078.2653.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	390.000,00	5.925.200,65	6.315.200,65
08 244 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	86.200,65	86.200,65
08.244.0002.2678.0008	EMENDA VEREADORA VALDENIA COSTA	0,00	0,00	86.200,65	86.200,65
08 244 0009	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	350.000,00	5.699.000,00	6.049.000,00
08.244.0009.1667.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
08.244.0009.1668.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
08.244.0009.2061.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS	0,00	0,00	4.159.000,00	4.159.000,00
08.244.0009.2062.0000	MANUTENÇÃO CRAS/PAIF - PBVIII/PBF	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00
08.244.0009.2063.0000	MANUTENÇÃO DO CREAS/PAEF - PFMC	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
08.244.0009.2064.0000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
08.244.0009.2065.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF/IGD SUAS	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
08.244.0009.2070.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
08 244 0017	JUVENTUDE CIDADÃ	0,00	40.000,00	140.000,00	180.000,00
08.244.0017.1667.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0017.1668.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.0017.2011.0000	APOIO A PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS DA JUVENTUDE	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
08 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
08 305 0009	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
08.305.0009.2071.0000	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
10	Saúde	0,00	3.225.000,00	38.903.052,62	42.128.052,62
10 301	Atenção Básica	0,00	1.940.000,00	26.868.210,44	28.808.210,44

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	3.225.000,00	38.903.052,62	42.128.052,62
10 301	Atenção Básica	0,00	1.940.000,00	26.868.210,44	28.808.210,44
10 301 0005	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	1.940.000,00	26.868.210,44	28.808.210,44
10.301.0005.1020.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UBS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
10.301.0005.1066.0000	CONTRUÇÃO DE UBS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.301.0005.1665.0000	CONSTRUÇAÕ DE SEDE PRÓPRIA DO CEO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.301.0005.1667.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
10.301.0005.1668.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00
10.301.0005.2043.0000	MANUTENÇÃO DO FMS	0,00	0,00	10.151.000,00	10.151.000,00
10.301.0005.2044.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00
10.301.0005.2049.0000	ENCARGOS COM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0005.2052.0000	MANUTENÇÃO DO CEO	0,00	0,00	1.755.000,00	1.755.000,00
10.301.0005.2656.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.301.0005.2660.0000	MANUTENÇÃO DO EIXO DE QUALIDADE	0,00	0,00	863.000,00	863.000,00
10.301.0005.2661.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS E ACE	0,00	0,00	2.539.000,00	2.539.000,00
10.301.0005.2662.0000	ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00
10.301.0005.2663.0000	EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
10.301.0005.2674.0000	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
10.301.0005.2675.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	7.229.000,00	7.229.000,00
10.301.0005.2678.0001	EMENDA VEREADOR NUNES DE JESUS SANTOS	0,00	0,00	86.200,65	86.200,65
10.301.0005.2678.0002	EMENDA VEREADOR VICTOR PAIXÃO	0,00	0,00	172.401,34	172.401,34
10.301.0005.2678.0003	EMENDA VEREADOR ADILSON RIBEIRO	0,00	0,00	86.200,65	86.200,65
10.301.0005.2678.0004	EMENDA VEREADOR BIBI DA SAÚDE	0,00	0,00	86.200,65	86.200,65
10.301.0005.2678.0005	EMENDA VEREADOR LUCIANO FILHO	0,00	0,00	86.200,65	86.200,65
10.301.0005.2678.0006	EMENDA VEREADOR ALMIZIN	0,00	0,00	172.401,30	172.401,30
10.301.0005.2678.0007	EMENDA VEREADORA KATIUSCIA RIBEIRO	0,00	0,00	86.200,65	86.200,65
10.301.0005.2678.0008	EMENDA VEREADORA VALDENIA COSTA	0,00	0,00	86.200,65	86.200,65
10.301.0005.2678.0009	EMENDA VEREADOR ROSIBAL RIBEIRO	0,00	0,00	86.200,65	86.200,65
10.301.0005.2678.0010	EMENDA VEREADOR RONY SAMUEL	0,00	0,00	122.401,30	122.401,30
10.301.0005.2678.0011	EMENDA VEREADOR PAULO JEOVANE	0,00	0,00	126.200,65	126.200,65
10.301.0005.2678.0012	EMENDA VEREADORA PROFESSORA WILLANE	0,00	0,00	86.200,65	86.200,65
10.301.0005.2678.0013	EMENDA VEREADOR JAIRON RAMOS	0,00	0,00	86.200,65	86.200,65
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.285.000,00	8.130.200,65	9.415.200,65
10 302 0005	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	1.285.000,00	8.130.200,65	9.415.200,65
10.302.0005.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.302.0005.1026.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
10.302.0005.1667.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
10.302.0005.1668.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10.302.0005.2043.0000	MANUTENÇÃO DO FMS	0,00	0,00	2.199.000,00	2.199.000,00
10.302.0005.2050.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	2.460.000,00	2.460.000,00
10.302.0005.2054.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
10.302.0005.2055.0000	MANUTENÇÃO DA UPA - SRN	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.302.0005.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
10.302.0005.2676.0000	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	0,00	0,00	2.435.000,00	2.435.000,00
10.302.0005.2678.0010	EMENDA VEREADOR RONY SAMUEL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302.0005.2678.0011	EMENDA VEREADOR PAULO JEOVANE	0,00	0,00	46.200,65	46.200,65
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
10 303 0005	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
10.303.0005.2045.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00
10 304 0005	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00
10.304.0005.2057.0000	ENCARGOS COM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00

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	3.225.000,00	38.903.052,62	42.128.052,62
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	2.940.641,53	2.940.641,53
10 305 0005	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	0,00	2.940.641,53	2.940.641,53
10.305.0005.2058.0000	ENCARGOS COM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PPI/ECD	0,00	0,00	2.940.641,53	2.940.641,53
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10 306 0005	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.306.0005.2043.0000	MANUTENÇÃO DO FMS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12	Educação	0,00	10.885.000,00	88.452.750,00	99.337.750,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	6.010.000,00	73.002.750,00	79.012.750,00
12 361 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.232.750,00	5.232.750,00
12.361.0002.2029.0000	ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	5.232.750,00	5.232.750,00
12 361 0004	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO	0,00	6.010.000,00	67.770.000,00	73.780.000,00
12.361.0004.1014.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
12.361.0004.1015.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADROS EM ESCOLAS	0,00	284.000,00	0,00	284.000,00
12.361.0004.1016.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ESCOLAS	0,00	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00
12.361.0004.1017.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0004.1026.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
12.361.0004.1667.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
12.361.0004.1668.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0004.2029.0000	ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00
12.361.0004.2032.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
12.361.0004.2033.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOALR - PNAT	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.361.0004.2034.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
12.361.0004.2036.0000	EXEC. DE OUTROS PROGRAMAS MEC/FNDE (PDDE E OUTROS)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0004.2039.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	0,00	0,00	47.300.000,00	47.300.000,00
12.361.0004.2071.0000	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
12.361.0004.2102.0000	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
12.361.0004.2671.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	14.210.000,00	14.210.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	4.680.000,00	13.140.000,00	17.820.000,00
12 365 0004	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO	0,00	4.680.000,00	13.140.000,00	17.820.000,00
12.365.0004.1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS EDUCACIONAL INFANTIL	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
12.365.0004.1026.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12.365.0004.1666.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFALTIL	0,00	3.280.000,00	0,00	3.280.000,00
12.365.0004.1667.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0004.1668.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0004.2030.0000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
12.365.0004.2041.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- ENSINO INFANTIL 70%	0,00	0,00	8.630.000,00	8.630.000,00
12.365.0004.2672.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	4.240.000,00	4.240.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	195.000,00	2.310.000,00	2.505.000,00

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	10.885.000,00	88.452.750,00	99.337.750,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	195.000,00	2.310.000,00	2.505.000,00
12 366 0004	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO	0,00	195.000,00	2.310.000,00	2.505.000,00
12.366.0004.2031.0000	MANUTENÇÃO DA EJA	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
12.366.0004.2042.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- EJA 70%	0,00	0,00	2.170.000,00	2.170.000,00
12.366.0004.2673.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
13	Cultura	0,00	1.395.000,00	2.600.000,00	3.995.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.395.000,00	2.600.000,00	3.995.000,00
13 392 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00
13.392.0002.2093.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00
13 392 0013	CULTURA VIVA	0,00	1.395.000,00	2.165.000,00	3.560.000,00
13.392.0013.1012.0000	CONSTRUÇÃO DE PRADOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
13.392.0013.1045.0000	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS E SERVIÇOS DE CULTURA	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
13.392.0013.1046.0000	AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DO SIST. MUN. DE CULTURA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
13.392.0013.2093.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
13.392.0013.2094.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FLOCLÓRICOS - CICLO CARNAVALESCO	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
13.392.0013.2095.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FLOCLÓRICOS - CICLO JUNINO	0,00	0,00	715.000,00	715.000,00
13.392.0013.2098.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FLOCLÓRICOS - CICLO NATALINO	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
13.392.0013.2099.0000	AÇÕES DE VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CULTURA LOCAL	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
13.392.0013.2100.0000	PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA CULTURAL DO MUNICÍPIO (MATERIAL E IMATERIAL)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
13.392.0013.2103.0000	APOIO E FINANCIAMENTO DE PROJETOS CULTURAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00
14 122	Administração Geral	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
14 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
14.122.0002.2096.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE POLÍTICAS PARA MULHERES	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
14 422 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
14.422.0002.2097.0000	ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E DEFESA DA MULHER	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
15	Urbanismo	0,00	5.090.000,00	13.379.404,55	18.469.404,55
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	4.780.000,00	4.780.000,00
15 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.780.000,00	4.780.000,00
15.122.0002.2080.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	4.750.000,00	4.750.000,00
15.122.0002.2081.0000	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	4.890.000,00	613.404,55	5.503.404,55

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	5.090.000,00	13.379.404,55	18.469.404,55
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	4.890.000,00	613.404,55	5.503.404,55
15 451 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	613.404,55	613.404,55
15.451.0002.2029.0000	ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.451.0002.2678.0003	EMENDA VEREADOR ADILSON RIBEIRO	0,00	0,00	86.200,65	86.200,65
15.451.0002.2678.0004	EMENDA VEREADOR BIBI DA SAÚDE	0,00	0,00	86.200,65	86.200,65
15.451.0002.2678.0005	EMENDA VEREADOR LUCIANO FILHO	0,00	0,00	86.200,65	86.200,65
15.451.0002.2678.0007	EMENDA VEREADORA KATIUSCIA RIBEIRO	0,00	0,00	86.200,65	86.200,65
15.451.0002.2678.0009	EMENDA VEREADOR ROSIBAL RIBEIRO	0,00	0,00	86.200,65	86.200,65
15.451.0002.2678.0012	EMENDA VEREADORA PROFESSORA WILLANE	0,00	0,00	86.200,65	86.200,65
15.451.0002.2678.0013	EMENDA VEREADOR JAIRON RAMOS	0,00	0,00	86.200,65	86.200,65
15 451 0008	URBANIZAR	0,00	4.590.000,00	0,00	4.590.000,00
15.451.0008.1027.0000	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
15.451.0008.1028.0000	CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO AO BAIRRO SANTA LUZIA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0008.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
15.451.0008.1031.0000	IMPLANTAÇÃO DE MEIO-FIOS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15.451.0008.1667.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0008.1668.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15 451 0016	CIDADE SAUDÁVEL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0016.1030.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	7.986.000,00	7.986.000,00
15 452 0008	URBANIZAR	0,00	0,00	2.064.000,00	2.064.000,00
15.452.0008.2666.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	2.064.000,00	2.064.000,00
15 452 0015	SANEAR É SAÚDE	0,00	0,00	5.662.000,00	5.662.000,00
15.452.0015.2083.0000	ENCARGOS COM LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	5.662.000,00	5.662.000,00
15 452 0016	CIDADE SAUDÁVEL	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
15.452.0016.2082.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
15 482	Habitação Urbana	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15 482 0014	HABITAÇÃO: DIREITO DE TODOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.482.0014.1036.0000	PROG. DE CONST. E MELHORIAS HABITACIONAL E IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
16	Habitação	0,00	350.000,00	130.000,00	480.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	350.000,00	130.000,00	480.000,00
16 482 0014	HABITAÇÃO: DIREITO DE TODOS	0,00	350.000,00	130.000,00	480.000,00
16.482.0014.1036.0000	PROG. DE CONST. E MELHORIAS HABITACIONAL E IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482.0014.1667.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16.482.0014.1668.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
16.482.0014.2074.0000	APOIO E CUSTEIO A PROJETOS DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
16.482.0014.2089.0000	AÇÕES A CARGO DO FMHIS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
17	Saneamento	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00

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	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
17 511 0018	ÁGUA É VIDA	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
17.511.0018.1003.0000	CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
17.511.0018.1008.0000	ABERTURA DE POÇOS TUBULARES ARTESIANOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
17 512 0015	SANEAR É SAÚDE	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
17.512.0015.1034.0000	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0015.1035.0000	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	95.000,00	745.000,00	840.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
18 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
18.122.0002.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	95.000,00	255.000,00	350.000,00
18 541 0016	CIDADE SAUDÁVEL	0,00	95.000,00	255.000,00	350.000,00
18.541.0016.1667.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
18.541.0016.1668.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
18.541.0016.2090.0000	AÇÕES A CARGO DO FMMA	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
20	Agricultura	0,00	1.195.000,00	2.840.000,00	4.035.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
20 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
20.122.0002.2019.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
20.122.0002.2025.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
20 544	Recursos Hídricos	0,00	350.000,00	70.000,00	420.000,00
20 544 0018	ÁGUA É VIDA	0,00	350.000,00	70.000,00	420.000,00
20.544.0018.1005.0000	CONSTRUÇÃO E REC.DE BARREIROS E BARRAGENS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
20.544.0018.2023.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E ADULTORAS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	590.000,00	170.000,00	760.000,00
20 605 0012	ABASTECER SÃO RAIMUNDO NONATO	0,00	590.000,00	170.000,00	760.000,00
20.605.0012.1004.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
20.605.0012.1009.0000	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
20.605.0012.1011.0000	REFORMA DO MERCADO DA CARNE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.0012.2022.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	50.000,00	630.000,00	680.000,00

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	1.195.000,00	2.840.000,00	4.035.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	50.000,00	630.000,00	680.000,00
20 608 0007	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	50.000,00	630.000,00	680.000,00
20.608.0007.1022.0000	AQUISIÇÃO DE REPRODUTORES DE CAPRINOS E OVINOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.608.0007.2021.0000	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E PRATICA PARA DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
20.608.0007.2026.0000	ENCARGOS COM SEGURO GARANTIA SAFRA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20 661	Promoção Industrial	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
20 661 0007	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
20.661.0007.1007.0000	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE APICULTORES	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
20 692	Comercialização	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
20 692 0010	CIDADE TURISMO	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
20.692.0010.2028.0000	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	1.550.000,00	4.950.000,00	6.500.000,00
23 695	Turismo	0,00	1.550.000,00	4.950.000,00	6.500.000,00
23 695 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.550.000,00	2.310.000,00	3.860.000,00
23.695.0002.1667.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
23.695.0002.1668.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
23.695.0002.2091.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00
23 695 0010	CIDADE TURISMO	0,00	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00
23.695.0010.2092.0000	AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
23.695.0010.2105.0000	AÇÕES DE VALORIZAÇÃO E FORT. DO TURISMO LOCAL - EIXO ESTRAT: DESEN. ECONÔMICO	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
23.695.0010.2106.0000	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO E SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO AO TURISTA	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00
25	Energia	0,00	100.000,00	3.400.000,00	3.500.000,00
25 452	Serviços Urbanos	0,00	100.000,00	3.400.000,00	3.500.000,00
25 452 0008	URBANIZAR	0,00	100.000,00	3.400.000,00	3.500.000,00
25.452.0008.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
25.452.0008.2084.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
26	Transporte	0,00	100.000,00	585.000,00	685.000,00
26 122	Administração Geral	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
26 122 0019	TRÂNSITO LIVRE	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
26.122.0019.2086.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E JARI	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	100.000,00	245.000,00	345.000,00
26 782 0007	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
26.782.0007.2088.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	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
26	Transporte	0,00	100.000,00	585.000,00	685.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	100.000,00	245.000,00	345.000,00
26 782 0008	URBANIZAR	0,00	100.000,00	75.000,00	175.000,00
26.782.0008.1037.0000	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782.0008.2087.0000	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	1.550.000,00	1.246.200,65	2.796.200,65
27 812	Desporto Comunitário	0,00	1.550.000,00	1.246.200,65	2.796.200,65
27 812 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	86.200,65	86.200,65
27.812.0002.2678.0001	EMENDA VEREADOR NUNES DE JESUS SANTOS	0,00	0,00	86.200,65	86.200,65
27 812 0011	ESPORTE E LAZER	0,00	1.550.000,00	1.160.000,00	2.710.000,00
27.812.0011.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
27.812.0011.1039.0000	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
27.812.0011.2038.0000	AÇÕES DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	6.703.000,00	6.703.000,00
28 842	Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	2.003.000,00	2.003.000,00
28 842 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.003.000,00	2.003.000,00
28.842.0020.2015.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA PUBLICA	0,00	0,00	2.003.000,00	2.003.000,00
28 845	Transferências	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
28 845 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
28.845.0020.2014.0000	ENCARGOS COM O PASEP	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00
28 846 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00
28.846.0020.2016.0000	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	1.947.250,00	0,00	1.947.250,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	1.947.250,00	0,00	1.947.250,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.947.250,00	0,00	1.947.250,00
99.999.0099.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.947.250,00	0,00	1.947.250,00
	TOTAL	0,00	30.858.250,00	204.141.750,00	235.000.000,00

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	6.216.200,00			6.216.200,00
01 031	Ação Legislativa	6.216.200,00			6.216.200,00
01 031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	6.216.200,00			6.216.200,00
04	Administração	23.423.941,53	1.600.000,00		25.023.941,53
04 122	Administração Geral	22.383.941,53	1.600.000,00		23.983.941,53
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.183.941,53	1.560.000,00		20.743.941,53
04 122 0008	URBANIZAR		40.000,00		40.000,00
04 122 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	3.200.000,00			3.200.000,00
04 131	Comunicação Social	150.000,00			150.000,00
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	150.000,00			150.000,00
04 182	Defesa Civil	890.000,00			890.000,00
04 182 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	890.000,00			890.000,00
08	Assistência Social	5.618.200,65	4.750.000,00		10.368.200,65
08 122	Administração Geral	2.620.000,00	60.000,00		2.680.000,00
08 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.535.000,00			2.535.000,00
08 122 0009	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	85.000,00	60.000,00		145.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência		28.000,00		28.000,00
08 242 0009	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL		28.000,00		28.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	267.000,00	979.000,00		1.246.000,00
08 243 0009	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	267.000,00	547.000,00		814.000,00
08 243 0078	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		432.000,00		432.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.632.200,65	3.683.000,00		6.315.200,65
08 244 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	86.200,65			86.200,65
08 244 0009	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.366.000,00	3.683.000,00		6.049.000,00
08 244 0017	JUVENTUDE CIDADÃ	180.000,00			180.000,00
08 305	Vigilância Epidemiológica	99.000,00			99.000,00
08 305 0009	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	99.000,00			99.000,00
10	Saúde		42.128.052,62		42.128.052,62
10 301	Atenção Básica		28.808.210,44		28.808.210,44
10 301 0005	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE		28.808.210,44		28.808.210,44
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		9.415.200,65		9.415.200,65
10 302 0005	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE		9.415.200,65		9.415.200,65
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		700.000,00		700.000,00
10 303 0005	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE		700.000,00		700.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		239.000,00		239.000,00
10 304 0005	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE		239.000,00		239.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		2.940.641,53		2.940.641,53
10 305 0005	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE		2.940.641,53		2.940.641,53
10 306	Alimentação e Nutrição		25.000,00		25.000,00
10 306 0005	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE		25.000,00		25.000,00
12	Educação		99.337.750,00		99.337.750,00

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		79.012.750,00		79.012.750,00
12 361 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		5.232.750,00		5.232.750,00
12 361 0004	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO		73.780.000,00		73.780.000,00
12 365	Educação Infantil		17.820.000,00		17.820.000,00
12 365 0004	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO		17.820.000,00		17.820.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		2.505.000,00		2.505.000,00
12 366 0004	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO		2.505.000,00		2.505.000,00
13	Cultura	3.445.000,00	550.000,00		3.995.000,00
13 392	Difusão Cultural	3.445.000,00	550.000,00		3.995.000,00
13 392 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	435.000,00			435.000,00
13 392 0013	CULTURA VIVA	3.010.000,00	550.000,00		3.560.000,00
14	Direitos da Cidadania	475.000,00			475.000,00
14 122	Administração Geral	275.000,00			275.000,00
14 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	275.000,00			275.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	200.000,00			200.000,00
14 422 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	200.000,00			200.000,00
15	Urbanismo	17.919.404,55	550.000,00		18.469.404,55
15 122	Administração Geral	4.780.000,00			4.780.000,00
15 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.780.000,00			4.780.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	4.953.404,55	550.000,00		5.503.404,55
15 451 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	613.404,55			613.404,55
15 451 0008	URBANIZAR	4.340.000,00	250.000,00		4.590.000,00
15 451 0016	CIDADE SAUDÁVEL		300.000,00		300.000,00
15 452	Serviços Urbanos	7.986.000,00			7.986.000,00
15 452 0008	URBANIZAR	2.064.000,00			2.064.000,00
15 452 0015	SANEAR É SAÚDE	5.662.000,00			5.662.000,00
15 452 0016	CIDADE SAUDÁVEL	260.000,00			260.000,00
15 482	Habitação Urbana	200.000,00			200.000,00
15 482 0014	HABITAÇÃO: DIREITO DE TODOS	200.000,00			200.000,00
16	Habitação	380.000,00	100.000,00		480.000,00
16 482	Habitação Urbana	380.000,00	100.000,00		480.000,00
16 482 0014	HABITAÇÃO: DIREITO DE TODOS	380.000,00	100.000,00		480.000,00
17	Saneamento	800.000,00	700.000,00		1.500.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural		550.000,00		550.000,00
17 511 0018	ÁGUA É VIDA		550.000,00		550.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	800.000,00	150.000,00		950.000,00
17 512 0015	SANEAR É SAÚDE	800.000,00	150.000,00		950.000,00
18	Gestão Ambiental	640.000,00	200.000,00		840.000,00
18 122	Administração Geral	490.000,00			490.000,00
18 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	490.000,00			490.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	150.000,00	200.000,00		350.000,00
18 541 0016	CIDADE SAUDÁVEL	150.000,00	200.000,00		350.000,00

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	Agricultura	3.285.000,00	750.000,00		4.035.000,00
20 122	Administração Geral	1.750.000,00			1.750.000,00
20 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.750.000,00			1.750.000,00
20 544	Recursos Hídricos	70.000,00	350.000,00		420.000,00
20 544 0018	ÁGUA É VIDA	70.000,00	350.000,00		420.000,00
20 605	Abastecimento	360.000,00	400.000,00		760.000,00
20 605 0012	ABASTECER SÃO RAIMUNDO NONATO	360.000,00	400.000,00		760.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	680.000,00			680.000,00
20 608 0007	DESENVOLVIMENTO RURAL	680.000,00			680.000,00
20 661	Promoção Industrial	205.000,00			205.000,00
20 661 0007	DESENVOLVIMENTO RURAL	205.000,00			205.000,00
20 692	Comercialização	220.000,00			220.000,00
20 692 0010	CIDADE TURISMO	220.000,00			220.000,00
23	Comércio e Serviços	5.300.000,00	1.200.000,00		6.500.000,00
23 695	Turismo	5.300.000,00	1.200.000,00		6.500.000,00
23 695 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.660.000,00	1.200.000,00		3.860.000,00
23 695 0010	CIDADE TURISMO	2.640.000,00			2.640.000,00
25	Energia		3.500.000,00		3.500.000,00
25 452	Serviços Urbanos		3.500.000,00		3.500.000,00
25 452 0008	URBANIZAR		3.500.000,00		3.500.000,00
26	Transporte	585.000,00	100.000,00		685.000,00
26 122	Administração Geral	340.000,00			340.000,00
26 122 0019	TRÂNSITO LIVRE	340.000,00			340.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	245.000,00	100.000,00		345.000,00
26 782 0007	DESENVOLVIMENTO RURAL	170.000,00			170.000,00
26 782 0008	URBANIZAR	75.000,00	100.000,00		175.000,00
27	Desporto e Lazer	2.646.200,65	150.000,00		2.796.200,65
27 812	Desporto Comunitário	2.646.200,65	150.000,00		2.796.200,65
27 812 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	86.200,65			86.200,65
27 812 0011	ESPORTE E LAZER	2.560.000,00	150.000,00		2.710.000,00
28	Encargos Especiais	6.703.000,00			6.703.000,00
28 842	Refinanciamento da Dívida Externa	2.003.000,00			2.003.000,00
28 842 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	2.003.000,00			2.003.000,00
28 845	Transferências	600.000,00			600.000,00
28 845 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	600.000,00			600.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	4.100.000,00			4.100.000,00
28 846 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	4.100.000,00			4.100.000,00
99	Reserva de Contingência	1.947.250,00			1.947.250,00
99 999	Reserva de Contingência	1.947.250,00			1.947.250,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.947.250,00			1.947.250,00
	TOTAL	79.384.197,38	155.615.802,62	0,00	235.000.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	6.216.200,00

Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	3.593.358,47
Função	08	Assistência Social	180.000,00

Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	16.601.583,06
Função	15	Urbanismo	10.000,00
Função	28	Encargos Especiais	6.703.000,00

Orgão:	02 04	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	174.000,00

Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	13	Cultura	150.000,00
Função	17	Saneamento	550.000,00
Função	20	Agricultura	4.035.000,00

Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	99.337.750,00

Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	42.128.052,62

Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	10.188.200,65
Função	16	Habitação	50.000,00

Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	Valor
Função	15	Urbanismo	15.835.404,55
Função	16	Habitação	430.000,00
Função	17	Saneamento	950.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	350.000,00
Função	25	Energia	3.500.000,00
Função	26	Transporte	685.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	1.550.000,00

Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	6.500.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Valor

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	3.845.000,00

Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES	Valor
Função	14	Direitos da Cidadania	475.000,00

Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	15	Urbanismo	560.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	490.000,00

Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.246.200,65

Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	2.064.000,00

Orgão:	02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	Valor
Função	04	Administração	890.000,00

Orgão:	02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	1.025.000,00

Orgão:	02 18	SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE SOCIAL	Valor
Função	04	Administração	1.010.000,00

Orgão:	02 19	SECR. DA JUVENTUDE DE POL. SOBRE DROGAS E FOMENTO AO LAZER	Valor
Função	04	Administração	1.015.000,00

Orgão:	02 20	GABINETE DO VICE PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	715.000,00

Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	1.947.250,00

	TOTAL GERAL	235.000.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	6.216.200,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO	3.773.358,47
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	23.314.583,06
02 04	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	174.000,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	4.035.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	99.337.750,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	42.128.052,62
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.368.200,65
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	23.300.404,55
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	6.500.000,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	3.845.000,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES	475.000,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.050.000,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.246.200,65
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	2.064.000,00
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	890.000,00
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	1.025.000,00
02 18	SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE SOCIAL	1.010.000,00
02 19	SECR. DA JUVENTUDE DE POL. SOBRE DROGAS E FOMENTO AO ESPORTE	1.031.400,00
02 20	GABINETE DO VICE PREFEITO	715.000,00
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.947.250,00
	TOTAL	235.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	6.216.200,00
04	Administração	25.023.941,53
08	Assistência Social	10.368.200,65
10	Saúde	42.128.052,62
12	Educação	99.337.750,00
13	Cultura	3.995.000,00
14	Direitos da Cidadania	475.000,00
15	Urbanismo	18.469.404,55
16	Habitação	480.000,00
17	Saneamento	1.500.000,00
18	Gestão Ambiental	840.000,00
20	Agricultura	4.035.000,00
23	Comércio e Serviços	6.500.000,00
25	Energia	3.500.000,00
26	Transporte	685.000,00
27	Desporto e Lazer	2.796.200,65
28	Encargos Especiais	6.703.000,00
99	Reserva de Contingência	1.947.250,00
	TOTAL	235.000.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

1 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	39.800.000,00
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	28.000.000,00
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	15.000.000,00
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	2.000.000,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	200.000,00
	TOTAL	85.000.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.361.0004.2039.000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	47.300.000,00
12.361.0004.2071.000	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	265.000,00
12.361.0004.2671.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	14.210.000,00
12.366.0004.2673.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS	195.000,00
12.365.0004.1666.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFALTIL	3.280.000,00
12.365.0004.1026.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	450.000,00
12.365.0004.1018.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS EDUCACIONAL INFANTIL	600.000,00
12.361.0004.1026.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	550.000,00
12.361.0004.1016.000	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ESCOLAS	1.150.000,00
12.361.0004.1014.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAM	3.300.000,00
12.365.0004.2041.000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- ENSINO INFANTIL 70%	8.630.000,00
12.365.0004.2672.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	2.900.000,00
12.366.0004.2042.000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- EJA 70%	2.170.000,00
	TOTAL	85.000.000,00

2 F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	990.000,00
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	714.000,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	205.000,00
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	16.500.000,00
1713.50.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	486.000,00
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	2.500.000,00
2411.50.4.1.00	TRANSF.-SUS-BL. MANUT.ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	1.980.000,00
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	400.000,00
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.090.000,00
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	300.000,00
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	3.000.000,00
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.550.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	12.413.052,62
	TOTAL	42.128.052,62

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.302.0005.1026.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	235.000,00
10.302.0005.1025.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	150.000,00
10.302.0005.1668.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	500.000,00
10.302.0005.2043.000	MANUTENÇÃO DO FMS	2.199.000,00
10.302.0005.2050.000	MANUTENÇÃO DO SAMU	2.460.000,00
10.301.0005.2678.001	EMENDA VEREADOR JAIRON RAMOS	86.200,65
10.301.0005.2678.001	EMENDA VEREADORA PROFESSORA WILLANE	86.200,65
10.301.0005.2678.001	EMENDA VEREADOR PAULO JEOVANE	126.200,65
10.301.0005.2678.001	EMENDA VEREADOR RONY SAMUEL	122.401,30
10.301.0005.2678.000	EMENDA VEREADOR ROSIBAL RIBEIRO	86.200,65
10.301.0005.2678.000	EMENDA VEREADORA VALDENIA COSTA	86.200,65
10.302.0005.2054.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	270.000,00
10.302.0005.2055.000	MANUTENÇÃO DA UPA - SRN	100.000,00
10.302.0005.2056.000	MANUTENÇÃO DO CAPS	570.000,00
10.302.0005.2676.000	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	2.435.000,00
10.302.0005.2678.001	EMENDA VEREADOR RONY SAMUEL	50.000,00
10.302.0005.2678.001	EMENDA VEREADOR PAULO JEOVANE	46.200,65
10.303.0005.2045.000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	700.000,00
10.304.0005.2057.000	ENCARGOS COM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	239.000,00
10.305.0005.2058.000	ENCARGOS COM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PPI/ECD	2.940.641,53
10.306.0005.2043.000	MANUTENÇÃO DO FMS	25.000,00
10.302.0005.1667.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
10.301.0005.2043.000	MANUTENÇÃO DO FMS	10.151.000,00
10.301.0005.2656.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.000,00
10.301.0005.2052.000	MANUTENÇÃO DO CEO	1.755.000,00
10.301.0005.2049.000	ENCARGOS COM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIAS	100.000,00
10.301.0005.2044.000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	211.000,00
10.301.0005.2660.000	MANUTENÇÃO DO EIXO DE QUALIDADE	863.000,00
10.301.0005.1668.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	655.000,00
10.301.0005.1667.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	335.000,00
10.301.0005.1665.000	CONSTRUÇAÕ DE SEDE PRÓPRIA DO CEO	250.000,00
10.301.0005.1020.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UBS	450.000,00

2 F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.301.0005.1066.000	CONTRUÇÃO DE UBS	250.000,00
10.301.0005.2678.000	EMENDA VEREADORA KATIUSCIA RIBEIRO	86.200,65
10.301.0005.2678.000	EMENDA VEREADOR VICTOR PAIXÃO	172.401,34
10.301.0005.2661.000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS E ACE	2.539.000,00
10.301.0005.2678.000	EMENDA VEREADOR ALMIZIN	172.401,30
10.301.0005.2678.000	EMENDA VEREADOR BIBI DA SAÚDE	86.200,65
10.301.0005.2678.000	EMENDA VEREADOR ADILSON RIBEIRO	86.200,65
10.301.0005.2678.000	EMENDA VEREADOR LUCIANO FILHO	86.200,65
10.301.0005.2678.000	EMENDA VEREADOR NUNES DE JESUS SANTOS	86.200,65
10.301.0005.2675.000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	7.229.000,00
10.301.0005.2674.000	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	900.000,00
10.301.0005.2663.000	EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	175.000,00
10.301.0005.2662.000	ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL	1.570.000,00
	TOTAL	42.128.052,62

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	500.000,00
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	3.490.000,00
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	500.000,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	125.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	2.585.000,00
	TOTAL	7.200.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
16.482.0014.2074.000	APOIO E CUSTEIO A PROJETOS DE HABITAÇÃO	50.000,00
08.305.0009.2071.000	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	99.000,00
08.244.0009.2070.000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	180.000,00
08.244.0009.2065.000	ENCARGOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF/IGD SUAS	325.000,00
08.244.0009.2064.000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	350.000,00
08.244.0009.2063.000	MANUTENÇÃO DO CREAS/PAEF - PFMC	180.000,00
08.244.0009.2062.000	MANUTENÇÃO CRAS/PAIF - PBVIII/PBF	505.000,00
08.244.0009.1668.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	175.000,00
08.243.0009.2066.000	ENCARGOS COM O PROGRAMA BPC NA ESCOLA	7.000,00
08.243.0009.1667.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
08.242.0009.2068.000	PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PTMC	28.000,00
08.122.0009.2655.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	145.000,00
08.243.0009.1668.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	100.000,00
08.244.0009.2061.000	MANUTENÇÃO DO FMAS	4.159.000,00
08.243.0009.2067.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	115.000,00
08.243.0009.2101.000	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG. DE ERRA. DO TRABALHO INFANTIL	75.000,00
08.243.0078.2653.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	432.000,00
08.244.0009.1667.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.000,00
	TOTAL	7.200.000,00

4 FMDCA-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	150.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	108.000,00
	TOTAL	258.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.243.0009.1667.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
08.243.0009.1668.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	30.000,00
08.243.0009.2079.000	MANUTENÇÃO DO FMDCA	203.000,00
	TOTAL	258.000,00

5 FINJUV-FUNDO DE INTEGRAÇÃO DA JUVENTUDE - FINJUV

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.244.0017.1667.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
08.244.0017.1668.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	25.000,00
08.244.0017.2011.000	APOIO A PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS DA JUVENTUDE	140.000,00
	TOTAL	180.000,00

6 FMHIS-FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
16.482.0014.1667.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
16.482.0014.2089.000	AÇÕES A CARGO DO FMHIS	80.000,00
16.482.0014.1668.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	240.000,00
	TOTAL	330.000,00

7 FMMA-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1349.01.0.1.00	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - PRINCIPAL	100.000,00
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	100.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	150.000,00
	TOTAL	350.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
18.541.0016.2090.000	AÇÕES A CARGO DO FMMA	255.000,00
18.541.0016.1668.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	60.000,00
18.541.0016.1667.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
	TOTAL	350.000,00

8 FMIP-FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
25.452.0008.2084.000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.400.000,00
25.452.0008.1033.000	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	100.000,00
	TOTAL	3.500.000,00

9 FMC-FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
13.392.0013.2103.000	APOIO E FINANCIAMENTO DE PROJETOS CULTURAIS	300.000,00
	TOTAL	300.000,00

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		10.368.200,65
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	185.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.262.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	165.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.012.733,55	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	207.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.194.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.766.733,55	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	120.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	281.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	330.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	470.733,55	
10	**Saúde**		42.128.052,62
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	312.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.373.641,53	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.187.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	505.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	230.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.378.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.073.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.156.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	161.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	166.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.273.207,15	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.758.203,94	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	115.000,00	
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			52.496.253,27

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rod. Pres. Juscelino Kubitschek, S/N- BR 020
06772859/0001-03
Exercício: 2026 (Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

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

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES.		241.186.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-13.601.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		7.415.000,00
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.700.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	3.500.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.950.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	216.036.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	500.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.915.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-13.601.000,00	
TOTAL		**235.000.000,00**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		6.216.200,00
Administração		25.023.941,53
Assistência Social		10.368.200,65
Saúde		42.128.052,62
Educação		99.337.750,00
Cultura		3.995.000,00
Direitos da Cidadania		475.000,00
Urbanismo		18.469.404,55
Habitação		480.000,00
Saneamento		1.500.000,00
Gestão Ambiental		840.000,00
Agricultura		4.035.000,00
Comércio e Serviços		6.500.000,00
Energia		3.500.000,00
Transporte		685.000,00
Desporto e Lazer		2.796.200,65
Encargos Especiais		6.703.000,00
Reserva de Contingência		1.947.250,00
TOTAL		**235.000.000,00**

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 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	250.000,00	370.000,00	0,00	5.596.200,00	0,00	6.216.200,00
0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.498.404,55	2.341.934,20	0,00	37.287.158,63	0,00	42.127.497,38
0004 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE EDUC	7.509.000,00	4.177.000,00	100.000,00	82.319.000,00	0,00	94.105.000,00
0005 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUD	3.273.207,15	1.888.203,94	0,00	36.966.641,53	0,00	42.128.052,62
0007 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	10.000,00	0,00	1.045.000,00	0,00	1.055.000,00
0008 URBANIZAR	5.140.000,00	309.000,00	0,00	4.920.000,00	0,00	10.369.000,00
0009 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSI	305.000,00	402.000,00	0,00	6.428.000,00	0,00	7.135.000,00
0010 CIDADE TURISMO	300.000,00	50.000,00	0,00	2.510.000,00	0,00	2.860.000,00
0011 ESPORTE E LAZER	1.600.000,00	20.000,00	0,00	1.090.000,00	0,00	2.710.000,00
0012 ABASTECER SÃO RAIMUNDO NONATO	550.000,00	10.000,00	0,00	200.000,00	0,00	760.000,00
0013 CULTURA VIVA	1.000.000,00	0,00	0,00	2.560.000,00	0,00	3.560.000,00
0014 HABITAÇÃO: DIREITO DE TODOS	540.000,00	10.000,00	0,00	130.000,00	0,00	680.000,00
0015 SANEAR É SAÚDE	950.000,00	500.000,00	0,00	5.162.000,00	0,00	6.612.000,00
0016 CIDADE SAUDÁVEL	575.000,00	35.000,00	0,00	300.000,00	0,00	910.000,00
0017 JUVENTUDE CIDADÃ	25.000,00	15.000,00	0,00	140.000,00	0,00	180.000,00
0018 ÁGUA É VIDA	900.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	970.000,00
0019 TRÂNSITO LIVRE	0,00	50.000,00	0,00	290.000,00	0,00	340.000,00
0020 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.000.000,00	7.903.000,00	0,00	9.903.000,00
0078 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	15.000,00	0,00	417.000,00	0,00	432.000,00
0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947.250,00	1.947.250,00
TOTAL	25.415.611,70	10.203.138,14	2.100.000,00	195.334.000,16	1.947.250,00	235.000.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						276.000,00
3 DESPESAS CORREN'						26.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	250.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	01.031.0001.1002.0000						270.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						270.000,00	
4 INVESTIMENTOS					270.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	270.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						5.639.200,00
3 DESPESAS CORREN'						5.539.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.158.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	2.750.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	400.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.381.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	320.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	270.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	15.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	4.200,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	370.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	600.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	7.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	480.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
ENCARGOS COM AVEP/IBAM	01.031.0001.2002.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN'						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	24.000,00			
APOIO A ENTIDADES	01.031.0001.2003.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN'						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	7.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							6.216.200,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.2004.0000						1.774.358,47
3 DESPESAS CORRENT						1.754.358,47	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.564.358,47		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	64.358,47			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					190.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	20.000,00			
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	50.000,00			
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 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.122.0002.2005.0000						390.000,00
3 DESPESAS CORRENT						390.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					285.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	40.000,00			
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	30.000,00			
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			
ENCARGOS COM A APPM E CNM	04.122.0002.2007.0000						95.000,00
3 DESPESAS CORRENT						95.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	95.000,00			
ENCARGOS COM ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA	04.122.0002.2008.0000						950.000,00
3 DESPESAS CORRENT						950.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					950.000,00		
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	900.000,00			
ATIVIDADE A CARGO DA JSM	04.122.0002.2009.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORRENT						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
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	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			
ENCARGOS COM AVISOS, PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE OFICIAL	04.131.0002.2006.0000						150.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM AVISOS, PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE OFICIAL	04.131.0002.2006.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN'						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	150.000,00			

TOTAL	3.370.358,47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.122.0002.2010.0000						223.000,00
3 DESPESAS CORREN						219.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
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	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	4.000,00			

TOTAL	223.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	03	FUNDO DA INTEGRAÇÃO DA JUVENTUDE - FINJUV

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0017.1667.0000						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	08.244.0017.1668.0000						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			
APOIO A PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS DA JUVENTUDE	08.244.0017.2011.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN						140.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
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			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
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			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	15.000,00			
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	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			

TOTAL 180.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0002.1667.0000						355.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						355.000,00	
4 INVESTIMENTOS					355.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.05.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.721.05.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.05.999.000	4.4.90.52.00	300.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	04.122.0002.1668.0000						270.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						270.000,00	
4 INVESTIMENTOS					270.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.721.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.755.05.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS	04.122.0002.2012.0000						12.501.583,06
3 DESPESAS CORREN						12.011.583,06	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.820.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	2.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	550.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	70.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS	04.122.0002.2012.0000						12.501.583,06
3 DESPESAS CORREN						12.011.583,06	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.191.583,06		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	40.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.800.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.706.05.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.708.05.999.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.05.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.720.05.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.721.05.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.750.05.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.706.05.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.708.05.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.710.05.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.720.05.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.721.05.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.750.05.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.00.999.000	3.3.90.37.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.891.583,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.05.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.708.05.999.000	3.3.90.39.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.05.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.05.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.721.05.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.05.999.000	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	200.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.720.05.999.000	3.3.90.40.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.708.05.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.720.05.999.000	3.3.90.47.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.721.05.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.750.05.999.000	3.3.90.47.00	25.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	100.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.701.05.999.000	3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						490.000,00	
4 INVESTIMENTOS					490.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.720.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.750.05.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	45.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.706.05.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.720.05.999.000	4.4.90.52.00	95.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.750.05.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.706.05.999.000	4.4.90.61.00	50.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIAFIC	04.122.0002.2657.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						28.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIAFIC	04.122.0002.2657.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN'						28.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	7.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	7.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	7.000,00			
Manutenção do PROCON	04.122.0002.2679.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN'						200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					130.000,00		
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	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
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	10.000,00			
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			
MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS	04.122.0008.2012.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						39.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.709.05.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.709.05.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.709.05.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.709.05.999.000	3.3.90.47.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.709.05.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.709.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0020.2013.0000						3.200.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.200.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	3.200.000,00			
ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	15.451.0002.2029.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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	5.000,00			
ENCARGOS COM A DÍVIDA PUBLICA	28.842.0020.2015.0000						2.003.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM A DÍVIDA PUBLICA	28.842.0020.2015.0000						2.003.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					3.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	2.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.22.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					2.000.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	2.000.000,00			
ENCARGOS COM O PASEP	28.845.0020.2014.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORREN						600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	600.000,00			
ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0020.2016.0000						4.100.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.800.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	3.800.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	300.000,00			

TOTAL 23.314.583,06

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE	01	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO O.G.M	04.122.0002.2017.0000						174.000,00
3 DESPESAS CORREN						168.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	6.000,00			

TOTAL	174.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE PRADOS	13.392.0013.1012.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS	17.511.0018.1003.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
ABERTURA DE POÇOS TUBULARES ARTESIANOS	17.511.0018.1008.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.122.0002.2019.0000						1.500.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.490.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					480.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	450.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.010.000,00		
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	400.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
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 DE VEÍCULO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.122.0002.2025.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
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	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO E REC.DE BARREIROS E BARRAGENS	20.544.0018.1005.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DE POÇOS E ADULTORAS	20.544.0018.2023.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE POÇOS E ADULTORAS	20.544.0018.2023.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
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	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	20.605.0012.1004.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	300.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	20.605.0012.1009.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
REFORMA DO MERCADO DA CARNE	20.605.0012.1011.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	20.605.0012.2022.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORREN						165.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	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 REPRODUTORES DE CAPRINOS E OVINOS	20.608.0007.1022.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E PRATICA PARA DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL	20.608.0007.2021.0000						580.000,00
3 DESPESAS CORREN						570.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E PRATICA PARA DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL	20.608.0007.2021.0000						580.000,00
3 DESPESAS CORREN						570.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					570.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
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			
ENCARGOS COM SEGURO GARANTIA SAFRA	20.608.0007.2026.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E S		1.500.00.999.000	3.3.90.27.00	50.000,00			
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE APICULTORES	20.661.0007.1007.0000						205.000,00
3 DESPESAS CORREN						205.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					205.000,00		
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	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	20.692.0010.2028.0000						220.000,00
3 DESPESAS CORREN						220.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
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	100.000,00			

TOTAL 4.735.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0002.2029.0000						5.232.750,00
3 DESPESAS CORREN						5.072.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					565.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.507.750,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	872.750,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.200.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.200.000	3.3.90.35.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	1.600.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.40.00	900.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.200.000	3.3.90.47.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
4 INVESTIMENTOS					160.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.93.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0004.1014.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.01.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.200.000	4.4.90.61.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADROS EM ESCOLAS	12.361.0004.1015.0000						284.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						284.000,00	
4 INVESTIMENTOS					284.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	84.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ESCOLAS	12.361.0004.1016.0000						215.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						215.000,00	
4 INVESTIMENTOS					215.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	125.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0004.1017.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0004.1017.0000						50.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0004.1667.0000						61.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						61.000,00	
4 INVESTIMENTOS					61.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.01.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	12.361.0004.1668.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.01.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0004.2029.0000						405.000,00
3 DESPESAS CORREN						345.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.01.999.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.01.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.01.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					255.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.01.999.000	3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.571.01.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.571.01.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.01.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.569.01.999.000	3.3.90.40.00	25.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.569.01.999.000	3.3.90.48.00	25.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.569.01.999.000	3.3.90.93.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.571.01.999.000	3.3.90.93.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.01.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.01.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO PNAE	12.361.0004.2032.0000						1.600.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.600.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	1.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.552.01.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.552.01.999.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOALR - PNAT	12.361.0004.2033.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOALR - PNAT	12.361.0004.2033.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.01.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.01.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.01.999.000	3.3.90.39.00	430.000,00			
FORMAÇÃO CONTINUADA DE TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO	12.361.0004.2034.0000						440.000,00
3 DESPESAS CORREN						440.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					440.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	400.000,00			
EXEC. DE OUTROS PROGRAMAS MEC/FNDE (PDDE E OUTROS)	12.361.0004.2036.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						49.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.01.999.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.551.01.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.01.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.551.01.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0004.2102.0000						3.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.600.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.550.01.999.000	3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.01.999.000	3.3.90.30.00	1.250.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.550.01.999.000	3.3.90.33.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.01.999.000	3.3.90.36.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.01.999.000	3.3.90.39.00	850.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.550.01.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.01.999.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS EDUCACIONAL INFANTIL	12.365.0004.1018.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0004.1667.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0004.1667.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	12.365.0004.1668.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0004.2030.0000						270.000,00
3 DESPESAS CORREN						270.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.01.999.000	3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.01.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.01.999.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.01.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.569.01.999.000	3.3.90.40.00	25.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.569.01.999.000	3.3.90.48.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.0004.2672.0000						1.340.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.320.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.305.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.200.000	3.3.50.41.00	100.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA EJA	12.366.0004.2031.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.569.01.999.000	3.3.90.93.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA EJA	12.366.0004.2031.0000						140.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			

TOTAL 14.337.750,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0004.1014.0000						3.300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	3.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	300.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ESCOLAS	12.361.0004.1016.0000						1.150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	1.000.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	12.361.0004.1026.0000						550.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						550.000,00	
4 INVESTIMENTOS					550.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	350.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	12.361.0004.2039.0000						47.300.000,00
3 DESPESAS CORREN						47.300.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					47.300.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	2.000.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.230.000	3.1.90.04.00	1.300.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.01.230.000	3.1.90.04.00	1.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	18.300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	8.700.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	6.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	5.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.90.13.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	2.400.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.542.01.230.000	3.1.90.94.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	12.361.0004.2071.0000						265.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						265.000,00	
4 INVESTIMENTOS					265.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.01.999.000	4.4.90.52.00	265.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0004.2671.0000						14.210.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.060.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0004.2671.0000						14.210.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.060.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.910.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	800.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.999.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.01.999.000	3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.999.000	3.1.90.11.00	35.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.999.000	3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.999.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.999.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.91.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.150.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	60.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.541.01.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.542.01.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.543.01.999.000	3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	2.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.01.999.000	3.3.90.30.00	950.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	830.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.01.999.000	3.3.90.30.00	400.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.543.01.999.000	3.3.90.32.00	25.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.540.01.999.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.01.999.000	3.3.90.36.00	125.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.01.999.000	3.3.90.36.00	225.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.01.999.000	3.3.90.36.00	280.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	3.200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.01.999.000	3.3.90.39.00	1.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	1.025.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.01.999.000	3.3.90.39.00	1.000.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.540.01.999.000	3.3.90.40.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.541.01.999.000	3.3.90.40.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.542.01.999.000	3.3.90.40.00	35.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.543.01.999.000	3.3.90.40.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.540.01.999.000	3.3.90.47.00	15.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.540.01.999.000	3.3.90.48.00	50.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.542.01.999.000	3.3.90.48.00	25.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.543.01.999.000	3.3.90.48.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.540.01.999.000	4.4.90.61.00	150.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS EDUCACIONAL INFANTIL	12.365.0004.1018.0000						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	500.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	12.365.0004.1026.0000						450.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	12.365.0004.1026.0000						450.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						450.000,00	
4 INVESTIMENTOS					450.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	400.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFALTIL	12.365.0004.1666.0000						3.280.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.280.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.280.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	780.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	2.500.000,00			
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL 70%	12.365.0004.2041.0000						8.630.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.630.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.630.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.01.230.000	3.1.90.04.00	1.500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	5.700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	1.000.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.0004.2672.0000						2.900.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.800.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.070.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.01.999.000	3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.999.000	3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.999.000	3.1.90.16.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.730.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.01.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	830.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.540.01.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					100.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.542.01.999.000	4.5.90.61.00	100.000,00			
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-EJA 70%	12.366.0004.2042.0000						2.170.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.170.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-EJA 70%	12.366.0004.2042.0000						2.170.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.170.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.170.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.230.000	3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	900.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS	12.366.0004.2673.0000						195.000,00
3 DESPESAS CORREN						135.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.540.01.999.000	3.3.90.40.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			

TOTAL 85.000.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UBS	10.301.0005.1020.0000						450.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						450.000,00	
4 INVESTIMENTOS					450.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	250.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.02.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
CONTRUÇÃO DE UBS	10.301.0005.1066.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	250.000,00			
CONSTRUÇAÕ DE SEDE PRÓPRIA DO CEO	10.301.0005.1665.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	250.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0005.1667.0000						335.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						335.000,00	
4 INVESTIMENTOS					335.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	110.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.02.999.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	10.301.0005.1668.0000						655.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						655.000,00	
4 INVESTIMENTOS					655.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	350.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.621.02.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.02.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DO FMS	10.301.0005.2043.0000						10.151.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.901.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.860.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621.02.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	2.800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.02.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.621.02.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	200.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.632.02.999.000	3.1.90.91.00	100.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FMS	10.301.0005.2043.0000						10.151.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.901.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.041.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.50.41.00	40.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	80.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.621.02.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.631.02.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.33.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.300.000	3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	1.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.631.02.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	1.750.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.631.02.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	80.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.621.02.999.000	3.3.90.40.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.300.000	3.3.90.47.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.621.02.999.000	3.3.90.47.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.631.02.999.000	3.3.90.93.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.621.02.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.301.0005.2044.0000						211.000,00
3 DESPESAS CORREN						211.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					211.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.632.02.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.632.02.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.632.02.999.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
ENCARGOS COM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIAS	10.301.0005.2049.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.632.02.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.632.02.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO CEO	10.301.0005.2052.0000						1.755.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.755.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.430.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	700.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	600.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.02.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	30.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CEO	10.301.0005.2052.0000						1.755.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.755.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					325.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.632.02.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0005.2656.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO EIXO DE QUALIDADE	10.301.0005.2660.0000						863.000,00
3 DESPESAS CORREN						863.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					753.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	400.000,00			
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS E ACE	10.301.0005.2661.0000						2.539.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.539.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.535.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.604.02.999.000	3.1.90.04.00	35.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	2.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.02.999.000	3.1.90.11.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.02.999.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.604.02.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL	10.301.0005.2662.0000						1.570.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.570.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL	10.301.0005.2662.0000						1.570.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.570.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.450.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	1.400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	10.301.0005.2663.0000						175.000,00
3 DESPESAS CORREN						175.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	10.301.0005.2674.0000						900.000,00
3 DESPESAS CORREN						900.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					420.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.605.02.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605.02.999.000	3.1.90.11.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.605.02.999.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.605.02.999.000	3.1.90.16.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					480.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.605.02.999.000	3.3.90.36.00	480.000,00			
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	10.301.0005.2675.0000						7.229.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.229.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.200.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	3.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	900.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.91.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.029.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	1.856.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.600.02.999.000	3.3.90.40.00	25.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.600.02.999.000	3.3.90.46.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.600.02.999.000	3.3.90.47.00	8.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.600.02.999.000	3.3.90.48.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	15.000,00			
EMENDA VEREADOR NUNES DE JESUS SANTOS	10.301.0005.2678.0001						86.200,65

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EMENDA VEREADOR NUNES DE JESUS SANTOS	10.301.0005.2678.0001						86.200,65
4 DESPESAS DE CAPIT						86.200,65	
4 INVESTIMENTOS					86.200,65		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	86.200,65			
EMENDA VEREADOR VICTOR PAIXÃO	10.301.0005.2678.0002						172.401,34
4 DESPESAS DE CAPIT						172.401,34	
4 INVESTIMENTOS					172.401,34		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	172.401,34			
EMENDA VEREADOR ADILSON RIBEIRO	10.301.0005.2678.0003						86.200,65
4 DESPESAS DE CAPIT						86.200,65	
4 INVESTIMENTOS					86.200,65		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	86.200,65			
EMENDA VEREADOR BIBI DA SAÚDE	10.301.0005.2678.0004						86.200,65
4 DESPESAS DE CAPIT						86.200,65	
4 INVESTIMENTOS					86.200,65		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	86.200,65			
EMENDA VEREADOR LUCIANO FILHO	10.301.0005.2678.0005						86.200,65
4 DESPESAS DE CAPIT						86.200,65	
4 INVESTIMENTOS					86.200,65		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	66.200,65			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EMENDA VEREADOR ALMIZIN	10.301.0005.2678.0006						172.401,30
4 DESPESAS DE CAPIT						172.401,30	
4 INVESTIMENTOS					172.401,30		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	86.200,65			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	86.200,65			
EMENDA VEREADORA KATIUSCIA RIBEIRO	10.301.0005.2678.0007						86.200,65
4 DESPESAS DE CAPIT						86.200,65	
4 INVESTIMENTOS					86.200,65		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	86.200,65			
EMENDA VEREADORA VALDENIA COSTA	10.301.0005.2678.0008						86.200,65
4 DESPESAS DE CAPIT						86.200,65	
4 INVESTIMENTOS					86.200,65		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	86.200,65			
EMENDA VEREADOR ROSIBAL RIBEIRO	10.301.0005.2678.0009						86.200,65
4 DESPESAS DE CAPIT						86.200,65	
4 INVESTIMENTOS					86.200,65		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	86.200,65			
EMENDA VEREADOR RONY SAMUEL	10.301.0005.2678.0010						122.401,30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EMENDA VEREADOR RONY SAMUEL	10.301.0005.2678.0010						122.401,30
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						102.401,30	
4 INVESTIMENTOS					102.401,30		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	102.401,30			
EMENDA VEREADOR PAULO JEOVANE	10.301.0005.2678.0011						126.200,65
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						106.200,65	
4 INVESTIMENTOS					106.200,65		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	26.200,65			
EMENDA VEREADORA PROFESSORA WILLANE	10.301.0005.2678.0012						86.200,65
4 DESPESAS DE CAPIT						86.200,65	
4 INVESTIMENTOS					86.200,65		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	36.200,65			
EMENDA VEREADOR JAIRON RAMOS	10.301.0005.2678.0013						86.200,65
4 DESPESAS DE CAPIT						86.200,65	
4 INVESTIMENTOS					86.200,65		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	86.200,65			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.302.0005.1025.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.02.999.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10.302.0005.1026.0000						235.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						235.000,00	
4 INVESTIMENTOS					235.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	85.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0005.1667.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	400.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	10.302.0005.1668.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	10.302.0005.1668.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO DO FMS	10.302.0005.2043.0000						2.199.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.059.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.584.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.632.02.999.000	3.1.90.11.00	1.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.632.02.999.000	3.1.90.13.00	84.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					475.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.632.02.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.632.02.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.632.02.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.632.02.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.632.02.999.000	3.3.90.33.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.632.02.999.000	3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.632.02.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.632.02.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.632.02.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.632.02.999.000	3.3.90.46.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.632.02.999.000	3.3.90.47.00	8.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.632.02.999.000	3.3.90.92.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						140.000,00	
4 INVESTIMENTOS					140.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.02.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.02.999.000	4.4.90.52.00	9.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.601.02.999.000	4.4.90.61.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.632.02.999.000	4.4.90.61.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.632.02.999.000	4.4.90.93.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0005.2050.0000						2.460.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.310.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.625.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	1.400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.632.02.999.000	3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.632.02.999.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.632.02.999.000	3.1.90.91.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					685.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.632.02.999.000	3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.632.02.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.632.02.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.621.02.999.000	3.3.90.93.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	150.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	10.302.0005.2054.0000						270.000,00
3 DESPESAS CORREN'						270.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA UPA - SRN	10.302.0005.2055.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN'						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.91.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO CAPS	10.302.0005.2056.0000						570.000,00
3 DESPESAS CORREN'						570.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					450.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	450.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.600.02.999.000	3.3.50.41.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	10.302.0005.2676.0000						2.435.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.435.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					430.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.005.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	800.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.600.02.999.000	3.3.90.40.00	40.000,00			
EMENDA VEREADOR RONY SAMUEL	10.302.0005.2678.0010						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
EMENDA VEREADOR PAULO JEOVANE	10.302.0005.2678.0011						46.200,65
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	20.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EMENDA VEREADOR PAULO JEOVANE	10.302.0005.2678.0011						46.200,65
4 DESPESAS DE CAPIT						26.200,65	
4 INVESTIMENTOS					26.200,65		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	26.200,65			
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	10.303.0005.2045.0000						700.000,00
3 DESPESAS CORREN'						700.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					700.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	400.000,00			
ENCARGOS COM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0005.2057.0000						239.000,00
3 DESPESAS CORREN'						239.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					189.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.604.02.999.000	3.1.90.04.00	24.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.02.999.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.02.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.604.02.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
ENCARGOS COM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PPI/ECD	10.305.0005.2058.0000						2.940.641,53
3 DESPESAS CORREN'						2.940.641,53	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.845.641,53		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	580.641,53			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	2.200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO FMS	10.306.0005.2043.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							42.128.052,62

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - SENTAS	08.122.0002.2059.0000						2.535.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.525.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.350.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.175.000,00		
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	400.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	35.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	350.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	50.000,00			
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 DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0009.2060.0000						159.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
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	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.000,00	
4 INVESTIMENTOS					9.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	9.000,00			
EMENDA VEREADORA VALDENIA COSTA	08.244.0002.2678.0008						86.200,65
3 DESPESAS CORREN						57.467,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.467,10		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	28.733,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	28.733,55			
4 DESPESAS DE CAPIT						28.733,55	
4 INVESTIMENTOS					28.733,55		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	28.733,55			

TOTAL 2.780.200,65

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0009.2655.0000						145.000,00
3 DESPESAS CORREN						135.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	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	25.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.660.04.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
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	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PTMC	08.242.0009.2068.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORREN						28.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.243.0009.1667.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	08.243.0009.1668.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.04.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
ENCARGOS COM O PROGRAMA BPC NA ESCOLA	08.243.0009.2066.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	08.243.0009.2067.0000						115.000,00
3 DESPESAS CORREN						115.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	08.243.0009.2067.0000						115.000,00
3 DESPESAS CORREN'						115.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG. DE ERRA. DO TRABALHO INFANTIL	08.243.0009.2101.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN'						75.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0078.2653.0000						432.000,00
3 DESPESAS CORREN'						417.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					57.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					360.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	125.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0009.1667.0000						175.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						175.000,00	
4 INVESTIMENTOS					175.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661.04.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.04.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.669.04.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	08.244.0009.1668.0000						175.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						175.000,00	
4 INVESTIMENTOS					175.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.661.04.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.04.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.669.04.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	08.244.0009.1668.0000						175.000,00
MANUTENÇÃO DO FMAS	08.244.0009.2061.0000						4.159.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.109.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.030.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	25.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.661.04.999.000	3.1.90.04.00	25.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.665.04.999.000	3.1.90.04.00	25.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.669.04.999.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.661.04.999.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.665.04.999.000	3.1.90.11.00	70.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.669.04.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.661.04.999.000	3.1.90.13.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.665.04.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.669.04.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	20.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.660.04.999.000	3.1.90.91.00	15.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FMAS	08.244.0009.2061.0000						4.159.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.109.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.079.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	25.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.661.04.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.665.04.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.669.04.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	550.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	160.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.04.999.000	3.3.90.30.00	70.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.665.04.999.000	3.3.90.30.00	120.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.04.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	15.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	50.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.661.04.999.000	3.3.90.32.00	20.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.665.04.999.000	3.3.90.32.00	15.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.669.04.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	233.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.04.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.665.04.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.04.999.000	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	125.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.04.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.665.04.999.000	3.3.90.39.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.04.999.000	3.3.90.39.00	135.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.660.04.999.000	3.3.90.40.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.661.04.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.665.04.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.669.04.999.000	3.3.90.40.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	61.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	50.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.665.04.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.669.04.999.000	3.3.90.48.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO CRAS/PAIF - PBVIII/PBF	08.244.0009.2062.0000						505.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					485.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	120.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.660.04.999.000	3.3.90.35.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	350.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO CRAS/PAIF - PBVIII/PBF	08.244.0009.2062.0000						505.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CREAS/PAEF - PFMC	08.244.0009.2063.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN'						175.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	08.244.0009.2064.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORREN'						345.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					335.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	140.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	130.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
ENCARGOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF/IGD SUAS	08.244.0009.2065.0000						325.000,00
3 DESPESAS CORREN'						310.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					130.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0009.2070.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN'						180.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0009.2070.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN						180.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
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	50.000,00			
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	15.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	08.305.0009.2071.0000						99.000,00
3 DESPESAS CORREN						96.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
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	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
APOIO E CUSTEIO A PROJETOS DE HABITAÇÃO	16.482.0014.2074.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
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	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	5.000,00			

TOTAL 7.200.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	03	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.243.0009.1667.0000						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	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.759.05.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	08.243.0009.1668.0000						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	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.759.05.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO FMDCA	08.243.0009.2079.0000						203.000,00
3 DESPESAS CORREN						203.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					83.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.759.05.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.759.05.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.759.05.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.759.05.999.000	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 DE CONSUMO		1.759.05.999.000	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	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.759.05.999.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
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		1.759.05.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.759.05.999.000	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			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.759.05.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			

TOTAL 258.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	15.122.0002.2080.0000						4.750.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.590.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					840.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.750.000,00		
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	1.500.000,00			
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	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.215.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
4 INVESTIMENTOS					160.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.93.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE	15.122.0002.2081.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
EMENDA VEREADOR ADILSON RIBEIRO	15.451.0002.2678.0003						86.200,65
4 DESPESAS DE CAPIT						86.200,65	
4 INVESTIMENTOS					86.200,65		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	86.200,65			
EMENDA VEREADOR BIBI DA SAÚDE	15.451.0002.2678.0004						86.200,65
4 DESPESAS DE CAPIT						86.200,65	
4 INVESTIMENTOS					86.200,65		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	86.200,65			
EMENDA VEREADOR LUCIANO FILHO	15.451.0002.2678.0005						86.200,65
4 DESPESAS DE CAPIT						86.200,65	
4 INVESTIMENTOS					86.200,65		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	86.200,65			
EMENDA VEREADORA KATIUSCIA RIBEIRO	15.451.0002.2678.0007						86.200,65
4 DESPESAS DE CAPIT						86.200,65	
4 INVESTIMENTOS					86.200,65		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	86.200,65			
EMENDA VEREADOR ROSIBAL RIBEIRO	15.451.0002.2678.0009						86.200,65
4 DESPESAS DE CAPIT						86.200,65	
4 INVESTIMENTOS					86.200,65		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	86.200,65			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EMENDA VEREADOR ROSIBAL RIBEIRO	15.451.0002.2678.0009						86.200,65
EMENDA VEREADORA PROFESSORA WILLANE	15.451.0002.2678.0012						86.200,65
4 DESPESAS DE CAPIT						86.200,65	
4 INVESTIMENTOS					86.200,65		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	86.200,65			
EMENDA VEREADOR JAIRON RAMOS	15.451.0002.2678.0013						86.200,65
4 DESPESAS DE CAPIT						86.200,65	
4 INVESTIMENTOS					86.200,65		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	86.200,65			
ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	15.451.0008.1027.0000						2.650.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.650.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.650.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO AO BAIRRO SANTA LUZIA	15.451.0008.1028.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	250.000,00			
CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS	15.451.0008.1029.0000						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	90.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE MEIO-FIOS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0008.1031.0000						1.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.500.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0008.1667.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	15.451.0008.1668.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
ENCARGOS COM LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0015.2083.0000						5.662.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0015.2083.0000						5.662.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.162.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.647.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	2.647.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.515.000,00		
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	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.500.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	500.000,00			
PROG. DE CONST. E MELHORIAS HABITACIONAL E IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	15.482.0014.1036.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
PROG. DE CONST. E MELHORIAS HABITACIONAL E IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	16.482.0014.1036.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	17.512.0015.1034.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.50.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	17.512.0015.1035.0000						850.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						850.000,00	
4 INVESTIMENTOS					850.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	800.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	25.452.0008.1033.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.751.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.452.0008.2084.0000						3.400.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.250.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.05.999.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.751.05.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.05.999.000	3.3.90.39.00	3.000.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.452.0008.2084.0000						3.400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.751.05.999.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E JARI	26.122.0019.2086.0000						340.000,00
3 DESPESAS CORREN						290.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
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	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0007.2088.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORREN						170.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	130.000,00			
REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	26.782.0008.1037.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	26.782.0008.2087.0000						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	15.000,00			
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	30.000,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL	27.812.0011.1038.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	27.812.0011.1039.0000						550.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						550.000,00	
4 INVESTIMENTOS					550.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	400.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	27.812.0011.1039.0000						550.000,00
TOTAL							22.620.404,55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.482.0014.1667.0000						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			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	16.482.0014.1668.0000						240.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						240.000,00	
4 INVESTIMENTOS					240.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	240.000,00			
AÇÕES A CARGO DO FMHIS	16.482.0014.2089.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
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	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			

TOTAL 330.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0016.1667.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.759.05.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	18.541.0016.1668.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.759.05.999.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
AÇÕES A CARGO DO FMMA	18.541.0016.2090.0000						255.000,00
3 DESPESAS CORREN						255.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.759.05.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.759.05.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.759.05.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.759.05.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.759.05.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.759.05.999.000	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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.759.05.999.000	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			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.759.05.999.000	3.3.90.40.00	15.000,00			

TOTAL 350.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.695.0002.1667.0000						650.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						650.000,00	
4 INVESTIMENTOS					650.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	500.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	23.695.0002.1668.0000						900.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						900.000,00	
4 INVESTIMENTOS					900.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	700.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	23.695.0002.2091.0000						2.310.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.110.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					750.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	110.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.360.000,00		
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	250.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	570.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TURISMO	23.695.0010.2092.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN						210.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
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	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	160.000,00			
AÇÕES DE VALORIZAÇÃO E FORT. DO TURISMO LOCAL - EIXO ESTRAT: DESEN. ECONÔMICO	23.695.0010.2105.0000						1.650.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.650.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.650.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	600.000,00			
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	750.000,00			
REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO E SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO AO TURISTA	23.695.0010.2106.0000						780.000,00
3 DESPESAS CORREN						430.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO E SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO AO TURISTA	23.695.0010.2106.0000						780.000,00
3 DESPESAS CORREN						430.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					430.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	180.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	300.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			

TOTAL	6.500.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	13.392.0002.2093.0000						435.000,00
3 DESPESAS CORREN						420.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					340.000,00		
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			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
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			
REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS E SERVIÇOS DE CULTURA	13.392.0013.1045.0000						1.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						350.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						850.000,00	
4 INVESTIMENTOS					850.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	550.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	300.000,00			
AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DO SIST. MUN. DE CULTURA	13.392.0013.1046.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
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	15.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	13.392.0013.2093.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.715.05.999.000	3.3.50.41.00	15.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.716.05.999.000	3.3.50.41.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.719.05.999.000	3.3.50.41.00	20.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.715.05.999.000	3.3.50.43.00	15.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.716.05.999.000	3.3.50.43.00	15.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.719.05.999.000	3.3.50.43.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.715.05.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.716.05.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.719.05.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.715.05.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.716.05.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.719.05.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.715.05.999.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.716.05.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.719.05.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	13.392.0013.2093.0000						250.000,00
PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FLOCLÓRICOS - CICLO CARNAVALESCO	13.392.0013.2094.0000						330.000,00
3 DESPESAS CORREN'						330.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					330.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FLOCLÓRICOS - CICLO JUNINO	13.392.0013.2095.0000						715.000,00
3 DESPESAS CORREN'						715.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					715.000,00		
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	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	650.000,00			
PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FLOCLÓRICOS - CICLO NATALINO	13.392.0013.2098.0000						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	25.000,00			
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	25.000,00			
AÇÕES DE VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CULTURA LOCAL	13.392.0013.2099.0000						295.000,00
3 DESPESAS CORREN'						295.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					295.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	50.000,00			
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	30.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	25.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	25.000,00			
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	100.000,00			
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA CULTURAL DO MUNICÍPIO (MATERIAL E IMATERIAL)	13.392.0013.2100.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN'						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
TOTAL							3.545.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO E FINANCIAMENTO DE PROJETOS CULTURAIS	13.392.0013.2103.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	100.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	200.000,00			

TOTAL	300.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE POLÍTICAS PARA MULHERES	14.122.0002.2096.0000						275.000,00
3 DESPESAS CORREN						270.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
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	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
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			
ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E DEFESA DA MULHER	14.422.0002.2097.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	25.000,00			
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	15.000,00			

TOTAL 475.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	15.451.0016.1030.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	15.452.0016.2082.0000						260.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
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	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						215.000,00	
4 INVESTIMENTOS					215.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	215.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	18.122.0002.2024.0000						490.000,00
3 DESPESAS CORREN						485.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					315.000,00		
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	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	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	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	70.000,00			
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			

TOTAL 1.050.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EMENDA VEREADOR NUNES DE JESUS SANTOS	27.812.0002.2678.0001						86.200,65
4 DESPESAS DE CAPIT						86.200,65	
4 INVESTIMENTOS					86.200,65		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	86.200,65			
AÇÕES DE ESPORTE E LAZER	27.812.0011.2038.0000						1.160.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.090.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					530.000,00		
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	450.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					560.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.001	3.3.90.30.00	70.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	200.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			

TOTAL 1.246.200,65

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	15.452.0008.2666.0000						2.064.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.556.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					620.000,00		
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	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					936.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	250.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.00.999.000	3.3.90.37.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	250.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	30.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.500.00.999.000	3.3.90.49.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						508.000,00	
4 INVESTIMENTOS					508.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	4.4.90.35.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	400.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	103.000,00			

TOTAL	2.064.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL	04.182.0002.2667.0000						890.000,00
3 DESPESAS CORREN						685.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					210.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					475.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.00.999.000	3.3.90.37.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	15.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.500.00.999.000	3.3.90.49.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						205.000,00	
4 INVESTIMENTOS					205.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	4.4.90.35.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			

TOTAL 890.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COMUNICAÇÃO	04.122.0002.2668.0000						1.025.000,00
3 DESPESAS CORREN						810.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					245.000,00		
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	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					565.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.00.999.000	3.3.90.37.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	80.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.500.00.999.000	3.3.90.49.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						215.000,00	
4 INVESTIMENTOS					215.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	4.4.90.35.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			

TOTAL 1.025.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL	04.122.0002.2669.0000						1.010.000,00
3 DESPESAS CORREN						805.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					255.000,00		
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	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					550.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.00.999.000	3.3.90.37.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	25.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.500.00.999.000	3.3.90.49.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						205.000,00	
4 INVESTIMENTOS					205.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	4.4.90.35.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			

TOTAL 1.010.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SECR. DA JUVENTUDE DE POL. SOBRE DROGAS E FOMENTO AO LAZER
UNIDADE	00	SECR. DA JUVENTUDE DE POL. SOBRE DROGAS E FOMENTO AO LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, POLITICA DE DROGAS E FOMENTO AO LAZER	04.122.0002.2670.0000						1.015.000,00
3 DESPESAS CORREN						810.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					255.000,00		
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	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					555.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.00.999.000	3.3.90.37.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	30.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.500.00.999.000	3.3.90.49.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						205.000,00	
4 INVESTIMENTOS					205.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	4.4.90.35.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			

TOTAL	1.015.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	GABINETE DO VICE PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO VICE PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0002.1667.0000						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			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	04.122.0002.2677.0000						690.000,00
3 DESPESAS CORREN						690.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					570.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	550.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
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	50.000,00			
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	25.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	15.000,00			

TOTAL 715.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	90	Reserva de Contingência
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.0099.9999.0000						1.947.250,00
9 RESERVA DE CONTI						1.947.250,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.947.250,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	1.947.250,00			

TOTAL	1.947.250,00