Lei nº 26/2025

SANCIONADA E PÚBLICADA

NA DATA 29/12/25

29 de dezembro de 2025.

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

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

Art. 1° - O Orçamento Geral do Município de Jaicós, Estado do Piauí, para o Exercício Financeiro de 2026, estima a Receita e fixa a Despesa em igual valor, no total de R$ 105.400.000,00 (cento e cinco milhões e quatrocentos mil reais).

§ 1º A Lei Orçamentária anual compreende:

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

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

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

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

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício financeiro de 2026, a abrir créditos suplementares até o limite correspondente a 10 % (dez por cento) das despesas fixadas nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiência de dotações orçamentárias, na forma do que dispõem os artigos 7º e 40 a 46 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, podendo:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prefeitura de Jaicós (PI), 29 de dezembro de 2025.

JOSE WESLLY DE OLIVEIRA BISPO:06683026319

Assinado de forma digital por JOSE WESLLY DE OLIVEIRA BISPO:06683026319
Dados: 2025.12.29 15:44:56 -03'00'

JOSE WESLLY DE OLIVEIRA BISPO
Prefeito Municipal de Jaicós - PI

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

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	1.905.810,00	1.988.000,00	2.169.000,00	2.450.000,00	3.720.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.676.500,00	2.604.500,00	2.881.000,00	3.700.500,00	3.850.500,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	349.175,00	386.500,00	610.500,00	1.228.500,00	1.340.500,00
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA					
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL					
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS					
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.664.054,50	77.521.000,00	79.650.900,00	85.788.500,00	87.948.500,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.300.697,50	2.414.000,00	2.701.000,00	4.281.000,00	4.881.000,00
	Sub Total	58.896.237,00	84.914.000,00	88.012.400,00	97.448.500,00	101.740.500,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			100.000,00	100.000,00	100.000,00
2300.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS					
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.334.475,00	5.092.000,00	5.203.000,00	3.847.000,00	3.601.000,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	441.275,00	2.450.000,00	2.450.000,00	1.672.500,00	1.672.500,00
	Sub Total	2.775.750,00	7.542.000,00	7.753.000,00	5.619.500,00	5.373.500,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.549.000,00	2.001.000,00	2.198.000,00	3.022.000,00	3.022.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OF	349.000,00	469.000,00	650.000,00		
	Sub Total	1.898.000,00	2.470.000,00	2.848.000,00	3.022.000,00	3.022.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.975.552,00	-4.363.000,00	-4.413.400,00	-4.490.000,00	-4.736.000,00
	Sub Total	-3.975.552,00	-4.363.000,00	-4.413.400,00	-4.490.000,00	-4.736.000,00
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	59.594.435,00	90.563.000,00	94.200.000,00	101.600.000,00	105.400.000,00

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

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	43.755.000,00	48.519.500,00	49.905.000,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.500,00	10.500,00	109.500,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.358.745,00	43.911.245,00	46.405.000,00
	Sub Total	84.124.245,00	92.441.245,00	96.419.500,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	7.162.500,00	6.517.500,00	5.820.500,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS	26.000,00	21.000,00	21.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	852.255,00	852.255,00	1.052.000,00
	Sub Total	8.040.755,00	7.390.755,00	6.893.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.035.000,00	1.768.000,00	2.087.000,00
	Sub Total	2.035.000,00	1.768.000,00	2.087.000,00
	TOTAL	94.200.000,00	101.600.000,00	105.400.000,00

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 156, I; CE, art. 171, I; Código Tributário Municipal Lei nº 1.025/2017.
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	CF, art. 156, II; CE, art. 171, II; Código Tributário Municipal Lei nº 1.025/2017.
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 5.172/1966 (CTN), art. 43; Decreto nº 9.580/2018.
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 156, III; CE, art. 171, III; Código Tributário Municipal Lei nº 1.025/2017.
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 145, II; CE, art. 164, II; Lei Estadual nº 3.722/1979; Código Tributário Municipal Lei nº 1.025/2017.
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 145, II; CE, art. 164, II; Lei Estadual nº 3.722/1979; Código Tributário Municipal Lei nº 1.025/2017.
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 145, III; Código Tributário Municipal Lei nº 1.025/2017.
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	801 999	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 796/2002 e 876/2009 (atualizada)
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	800 999	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 796/2002 e 876/2009 (atualizada)
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CAMARA	801 999	Legislação Previdenciaria
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	801 999	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 796/2002 e 876/2009 (atualizada)
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	800 999	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 796/2002 e 876/2009 (atualizada)
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	801 999	Legislação Previdenciaria
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	800 999	Legislação Previdenciaria
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	801 999	Legislação Previdenciaria
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	800 999	Legislação Previdenciaria
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	751 999	CF, art. 149-A; EC nº 39/2002; CE, art. 165-A e parágrafo único.
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 200	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 164, § 3º; Portaria nº 3.992/2017.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	750 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	550 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	540 999	CF, art. 164, § 3º; Lei nº 11.494/2007.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	661 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	660 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	621 999	CF, art. 164, § 3º; Portaria nº 3.992/2017.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	621 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	551 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	571 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	552 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	570 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	553 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	600 999	CF, art. 164, § 3º; Portaria nº 3.992/2017.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	600 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	601 999	CF, art. 164, § 3º; Portaria nº 3.992/2017.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	569 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	669 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	700 999	CF, art. 164, § 3º.

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	706 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	719 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	605 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	700 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	801 999	CF, art. 164, § 3º; Lei Municipal nº 796/2002 e 876/2009 (atualizada)
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	800 999	CF, art. 164, § 3º; Lei Municipal nº 796/2002 e 876/2009 (atualizada)
1321.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - TX ADM	802 999	Legislação Previdenciaria
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 159, I, b.
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 159, I, d.
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 153, VI e § 4º, III e art.158, II; Lei nº 5.172/1966 (CTN), art. 29 a 31; Lei nº 9.393/1996; Lei nº 11.250/2005, Art. 1º.
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
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	708 999	CF, art. 20, § 1º; Lei nº 7.990/89.
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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, § 1º; Lei nº 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		
1712.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DA CESSÃO ONEROSA	721 999	Lei nº 13.885/2019
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 nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	LEGUSLAÇÃO FNS
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	604 999	LEGISLAÇÃO FNS
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	602 999	LEGISLAÇÃO FNS
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	605 999	Legislação FNS
1713.50.1.1.01	TRANS.SUS- EMENDA DE BANCADA	600 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1713.50.1.1.02	TRANS.SUS-EMENDA INDIVIDUAL	600 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
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	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	604 999	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	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	605 999	LEGISLAÇÃO FNS
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	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
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, § 5º; 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 nº 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 nº 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 nº 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 nº 5.537/1968; Decreto-Lei nº 872/1969.
1714.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. FNDE- EMENDA DE BANCADA	569 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1714.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. FNDE- EMENDA INDIVIDUAL	569 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	542 230	LEI 14.113/2020
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 230	Lei nº 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	lei 14.113/2020
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	Lei nº 8.742/1993.
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	669 999	Legislação Especifica
1716.50.0.1.01	TRANSF.RECUR.-FNAS-EMENDA DE BANCADA	660 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1716.50.0.1.02	TRANSF.RECUR.-FNAS-EMENDA INDIVIDUAL	660 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
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.
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	700 999	CF, art. 241.
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		
1719.56.0.1.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	544 999	Portaria STN.
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL		
1719.57.0.1.01	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO- EMENDA DE BANCADA	706 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1719.57.0.1.02	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-EMENDA INDIVIDUAL	706 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	500 999	Portaria STN nº 388/2018.
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO-LEI PAULO GUSTAVO	715 999	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO-LEI PAULO GUSTAVO	716 999	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura
1719.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO-LEI ALDIR BLANC	719 999	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
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 nº 4.257/1989.

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	500 999	CF, art. 155, III; CE, art. 168, III e art. 170-A; Lei Estadual nº 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 § 3º; art.159, II e § 3º; Lei nº 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 § 4º; Lei nº 10.336/2001.
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	621 999	CE, art. 228-A, § 3º; Decreto Estadual nº 15.098 de 25/02/2013; Decreto Estadual nº 15.100 de 25/02/2013.
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	621 999	CE, art. 228-A, § 3º; Decreto Estadual nº 15.098 de 25/02/2013; Decreto Estadual nº 15.100 de 25/02/2013.
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	701 999	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
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	Cofinanciamento Estadual, Resolução N°01/2018 – CIB/PI (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE)
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	661 999	Legislação Estadual
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	500 999	Constituição Estadual.
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	540 230	Lei nº 11.494/2007.

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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		
1791.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - DOAÇÕES FIA	759 999	LEGISLAÇÃO FNAS
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	500 999	Legislação Especifica
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	710 999	Legislação Especifica
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	500 999	Lei nº 4.320/64, art. 11, § 1º e 4º; Portaria STN nº 388/2018.
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	500 999	Lei nº 4.320/64, art. 11, § 1º e 4º; Portaria STN nº 388/2018.
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	801 999	Portaria STN nº 388/2018; Lei Municipal nº 796/2002 e 876/2009 (atualizada)
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	800 999	Portaria STN nº 388/2018; Lei Municipal nº 796/2002 e 876/2009 (atualizada)
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 nº 388/2018.
1999.99.3.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1999.99.3.1.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	500 999	Portaria STN nº 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		
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	601 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
2411.51.2.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
2411.51.2.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	601 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	569 999	Lei nº 5.537/1968; Decreto-Lei nº 872/1969.
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	570 999	Legislação Especifica
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.
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	500 999	Portaria STN nº 388/2018.

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	Legilação especifica
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	Legislação Especifica
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	631 999	Legislação Especifica
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. 241.
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	701 999	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL	500 999	Lei nº 4.320/64, art. 11, § 4º; Portaria STN nº 388/2018.
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	801 999	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 796/2002 e 876/2009 (atualizada)
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800 999	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 796/2002 e 876/2009 (atualizada)
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CAMARA	801 999	Legislação Previdenciaria
7215.02.1.1.02	CONTRIB. PATRONAL- SERV.ATIVO- PRINC.-TX ADM- FINANCEIRO	802 999	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 796/2002 e 876/2009 (atualizada)
7215.02.1.1.03	CONTRIB. PATRONAL- SERV.ATIVO- PRINC.-TX ADM- PREVIDENCIARIO	802 999	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 796/2002 e 876/2009

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
			(atualizada)
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	801 999	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 796/2002 e 876/2009 (atualizada)
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	800 999	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 796/2002 e 876/2009 (atualizada)
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	801 999	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 796/2002 e 876/2009 (atualizada)
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	800 999	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 796/2002 e 876/2009 (atualizada)
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	801 999	Legislação Previdenciaria
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	800 999	Legislação Previdenciaria
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	Lei nº 11.494/2007, art. 31.

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.720.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	4.494.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.224.500,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.848.500,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.027.500,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.448.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.736.000,00	
SUB TOTAL		100.026.500,00
TOTAL		100.026.500,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.607.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.601.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.672.500,00	
SUB TOTAL		5.373.500,00
TOTAL		8.980.500,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	101.314.500,00	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	3.448.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.736.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	5.373.500,00	
TOTAL DE RECEITAS		105.400.000,00
TOTAL		105.400.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.905.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	109.500,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.405.000,00	
SUB TOTAL		96.419.500,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.607.000,00
TOTAL		100.026.500,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	5.820.500,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	21.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.052.000,00	
SUB TOTAL		6.893.500,00
RESERVA DO RPPS		1.087.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.000.000,00
TOTAL		8.980.500,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	96.419.500,00	
DESPESAS DE CAPITAL	6.893.500,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.087.000,00	
TOTAL DE DESPESA		105.400.000,00
TOTAL		105.400.000,00

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				101.314.500,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3.720.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			2.750.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		350.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		300.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		50.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	50.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.500.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.500.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.500.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.500.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		900.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		900.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		900.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	900.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			920.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		800.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		800.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	800.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		120.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		120.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	120.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			50.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		50.000,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		50.000,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	50.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			4.494.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			3.944.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.944.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.944.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.137.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.00.999.000	641.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.801.00.999.000	8.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.801.00.999.000	2.400.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.800.00.999.000	3.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.801.00.999.000	85.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		781.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	1.800.00.999.000	1.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	1.801.00.999.000	780.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		26.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	1.800.00.999.000	1.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	1.801.00.999.000	25.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			550.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		550.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		550.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.00.999.000	550.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			2.224.500,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			2.224.500,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.224.500,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		525.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.200.000	15.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	160.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00.999.000	200.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.00.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.00.999.000	500,00		
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	PRINCIPAL	1.552.00.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.00.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.571.00.999.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00.999.000	60.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.00.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.605.00.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.00.999.000	12.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.00.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.669.00.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.00.999.000	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.706.00.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.719.00.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.00.999.000	1.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		1.699.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.800.00.999.000	41.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.801.00.999.000	1.550.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.802.00.999.000	108.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			85.848.500,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			61.162.500,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		22.130.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		22.060.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		19.360.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	19.360.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		2.700.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.700.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		70.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	70.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		530.000,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		50.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	1.709.00.999.000	50.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		80.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.00.999.000	80.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		300.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		300.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.720.00.999.000	300.000,00		
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	1.721.00.999.000	100.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		19.030.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		19.030.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		13.781.500,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	500.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	1.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	8.940.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.602.00.999.000	200.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.00.999.000	1.551.500,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.605.00.999.000	1.590.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO		3.200.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ESPECIALIZADA				
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	3.200.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.548.500,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	1.000.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.00.999.000	548.500,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		150.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	150.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		200.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.00.999.000	200.000,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		150.000,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	150.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		4.192.500,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.690.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.550.00.999.000	1.690.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		9.500,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.00.999.000	9.500,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		595.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.00.999.000	595.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		698.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.00.999.000	698.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		1.200.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.00.999.000	100.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.00.999.000	1.000.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		10.100.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		4.400.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.00.230.000	4.400.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		4.700.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.00.230.000	4.700.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		1.000.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.00.999.000	1.000.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.738.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.738.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00.999.000	100.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00.999.000	1.090.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.669.00.999.000	448.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		394.000,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		200.000,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.00.999.000	200.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		194.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.00.999.000	194.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.048.000,00		
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		300.000,00		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.544.00.999.000	300.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		199.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.00.999.000	99.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.00.999.000	100.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		2.549.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.300.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.00.999.000	100.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.00.999.000	50.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.719.00.999.000	99.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE			9.361.000,00	

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	SUAS ENTIDADES				
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		4.314.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		3.400.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.400.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		800.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	800.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		50.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	50.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		64.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.00.999.000	64.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		2.538.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		2.538.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.00.999.000	2.538.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		796.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		696.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.00.999.000	696.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		100.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.701.00.999.000	100.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.713.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		213.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.00.999.000	213.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		1.500.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.500.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			12.800.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		12.800.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		12.800.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.00.230.000	12.800.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.525.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		100.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		100.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.759.00.999.000	100.000,00		
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.425.000,00		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.425.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.225.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.710.00.999.000	200.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			5.027.500,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			2.246.500,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		946.500,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		946.500,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	946.500,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		1.300.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.300.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.300.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			2.781.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.781.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		481.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	1.800.00.999.000	1.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	1.801.00.999.000	480.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		2.300.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		1.200.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.200.000,00		
1999.99.3.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		1.100.000,00		
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.100.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				5.373.500,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			100.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			100.000,00	

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		100.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		100.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.00.999.000	100.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.601.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.850.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		590.000,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		590.000,00		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		300.000,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.00.999.000	300.000,00		
2411.51.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		290.000,00		
2411.51.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.601.00.999.000	290.000,00		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		290.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		290.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		290.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.569.00.999.000	290.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		470.000,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		270.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.00.999.000	270.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.00.999.000	200.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.500.000,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.500.000,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.500.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			751.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		751.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		400.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.631.00.999.000	200.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.00.999.000	200.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		251.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.00.999.000	251.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		100.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.00.999.000	100.000,00		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			1.672.500,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			1.672.500,00	
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.672.500,00		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.672.500,00		
2999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.672.500,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-4.736.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.736.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.736.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.736.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-4.736.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				101.952.000,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				3.448.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			3.448.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			3.448.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		3.448.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		2.952.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		2.952.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.00.999.000	423.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.801.00.999.000	10.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.801.00.999.000	1.926.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.802.00.999.000	542.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.00.999.000	1.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.801.00.999.000	50.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (		496.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAF		496.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIF	1.800.00.999.000	21.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIF	1.801.00.999.000	380.000,00		
7215.51.1.2	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS	1.800.00.999.000	2.000,00		
7215.51.1.2	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS	1.801.00.999.000	93.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				3.448.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	100.026.500,00
RECEITA DE CAPITAL	5.373.500,00

Total Geral das Receitas	105.400.000,00

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				96.419.500,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			49.905.000,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.213.000,00		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	7.552.500,00			
31. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	585.500,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.324.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.699.000,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.096.500,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	187.500,00			
31. 90. 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	61.000,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	667.500,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.500,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.692.000,00		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.692.000,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			109.500,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		109.500,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	104.000,00			
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
32. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RE	500,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			46.405.000,00	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		322.000,00		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	305.000,00			
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.083.000,00		
33. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
33. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	147.000,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	551.500,00			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	16.395.000,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	140.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	127.000,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.500,00			
33. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	315.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.018.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.743.500,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.580.500,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	686.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	616.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	178.500,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	443.500,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				6.893.500,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			5.820.500,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.820.500,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.894.500,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.842.000,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16.000,00			
44. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.000,00			
45. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS			21.000,00	
45. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00		
45. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	21.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.052.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.052.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.052.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.087.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.087.000,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.087.000,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.087.000,00			
			TOTAL		105.400.000,00

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 CAMARA MUNICIPAL
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.214.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.772.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.757.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM	1.500.00.999.000	2.500,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00.999.000	2.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.400.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	345.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.440.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.440.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	65.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	150.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	685.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	70.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	410.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					266.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				263.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			263.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	160.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	103.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				3.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	3.000,00			
TOTAL						3.480.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.301.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.408.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.408.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM	1.500.00.999.000	350.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.051.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				893.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			105.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			788.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	31.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	31.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	10.500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	300.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	41.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	371.500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
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. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	3.000,00			
T O T A L						2.305.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.270.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.265.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.203.500,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	8.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	502.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.721.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.706.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.500,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	600.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			62.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	55.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.706.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00.999.000	5.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.003.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			25.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.978.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	66.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.708.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.709.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.710.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.720.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.721.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	146.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.999.000	35.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	70.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	542.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.00.999.000	16.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.00.999.000	16.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	481.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	79.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.00.999.000	5.000,00			
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 -	1.706.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.708.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.709.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.710.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.720.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.721.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	51.500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.00.999.000	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					602.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				601.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			601.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	153.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.00.999.000	17.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				1.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						3.872.500,00

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.876.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				877.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			777.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00.999.000	1.000,00			
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	352.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	411.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			100.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				105.500,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.500,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	102.000,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃ(	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.894.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.894.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	32.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	55.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	400.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	16.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.783.500,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	600.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.056.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.046.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.046.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	1.031.000,00			
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.721.00.999.000	15.000,00			
T O T A L						4.932.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					143.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				91.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			91.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	90.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.500,00		
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	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						153.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					28.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
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	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						38.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM TERESINA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					87.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				81.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			81.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
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				6.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
T O T A L						87.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 08 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.537.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				205.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			205.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	202.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.332.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.332.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.750.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.763.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.652.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.331.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	500.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.750.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					637.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				627.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			627.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	125.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	250.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	113.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	57.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	7.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.00.999.000	5.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				10.000,00	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 08 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						6.174.500,00

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					209.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				116.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			55.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	55.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				93.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			10.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	10.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			83.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	15.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.200.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	34.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.200.000	5.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
T O T A L						210.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					792.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				220.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			195.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	181.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			25.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	25.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				571.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			15.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			556.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	7.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	7.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	502.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	26.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.000,00			
T O T A L						795.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 13 SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					221.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				132.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			131.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	131.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				89.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			89.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	11.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	26.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	41.000,00			
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. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
T O T A L						241.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 14 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					21.995.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.487.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.340.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	1.671.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.230.000	200.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.999.000	101.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.230.000	100.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	7.332.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	113.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.000	1.920.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.000	112.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	2.400.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.999.000	80.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	561.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	65.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.999.000	67.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	320.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.999.000	40.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	29.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.000	4.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.543.00.999.000	80.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.999.000	40.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.147.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	1.410.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	22.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	415.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.999.000	55.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	200.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.999.000	45.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.508.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			30.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.540.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.541.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.542.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.478.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.540.00.999.000	20.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 14 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.542.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.999.000	6.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	425.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.999.000	1.018.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.999.000	245.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.999.000	330.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.543.00.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.540.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.541.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.542.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	275.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.999.000	75.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.999.000	55.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.999.000	85.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	768.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.999.000	427.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.999.000	90.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.999.000	365.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.540.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.541.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.542.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.543.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.541.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.542.00.999.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.105.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.105.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.105.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00.999.000	87.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.999.000	450.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.999.000	81.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00.999.000	27.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.999.000	300.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00.999.000	50.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 14 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.541.00.999.000	10.000,00			
T O T A L						23.100.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					9.871.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.022.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			929.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00.200.000	1.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	150.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.544.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	257.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.544.00.999.000	223.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	106.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.571.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	90.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.544.00.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.571.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.544.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.544.00.999.000	500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	13.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.544.00.999.000	500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			93.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	92.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.571.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.849.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			10.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	10.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.839.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00.200.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	33.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.544.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.571.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00.200.000	5.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.569.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	1.391.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.999.000	1.260.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.999.000	598.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.999.000	48.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.999.000	515.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	1.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.200.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	1.547.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.999.000	2.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.000	425.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	867.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.999.000	300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.999.000	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.999.000	650.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.000	147.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00.999.000	690.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.200.000	50.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.550.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.571.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.200.000	15.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.544.00.999.000	500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					951.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				941.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			941.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.00.999.000	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.00.999.000	40.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.999.000	108.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.00.999.000	114.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	160.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.999.000	92.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.999.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.999.000	42.500,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	500,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.544.00.999.000	500,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.00.999.000	5.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				10.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	10.000,00			
TOTAL						10.822.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					26.713.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.859.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.807.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM	1.500.00.300.000	1.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	600.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	2.876.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00.999.000	30.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.999.000	110.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00.999.000	800.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.999.000	3.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.500.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.507.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	1.800.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	750.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	19.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	450.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	208.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.00.999.000	4.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	5.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	30.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	25.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	2.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.052.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	600.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	252.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.999.000	162.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00.999.000	25.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.854.500,00	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			60.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	25.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.621.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.794.500,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00.300.000	10.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.600.00.999.000	57.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.602.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	50.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	21.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.000	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	1.402.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	4.124.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	225.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	16.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	1.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.300.000	50.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.600.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.621.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	1.503.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	1.127.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	180.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	803.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	1.125.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	1.700.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.300.000	100.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.600.00.999.000	130.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.602.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	9.500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.152.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.150.500,00	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.150.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.000	291.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	185.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	309.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	5.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.300.000	2.000,00			
TOTAL						27.866.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.650.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				922.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			857.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	43.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	202.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00.999.000	2.000,00			
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	1.660.00.999.000	215.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	60.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	42.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	5.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	3.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			65.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	35.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	27.500,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.728.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			25.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.661.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.703.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.660.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	21.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	9.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.665.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.00.999.000	5.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	112.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	101.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.000	183.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.660.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.661.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	209.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	396.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.000	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	52.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	189.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.999.000	90.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.660.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.661.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.665.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.669.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	4.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00.999.000	6.500,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	4.500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					379.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				379.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			379.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	11.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.999.000	6.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.00.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00.999.000	80.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.00.999.000	48.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	28.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	48.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00.999.000	68.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00.999.000	40.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	500,00			
TOTAL						3.030.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 18 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREJ

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					8.410.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.963.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.954.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM	1.800.00.999.000	94.000,00			
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM	1.801.00.999.000	7.100.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.00.999.000	76.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.801.00.999.000	504.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.00.999.000	117.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.800.00.999.000	60.000,00			
3. 1. 90. 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.801.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.00.999.000	9.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				447.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			447.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.00.999.000	21.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.00.999.000	18.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.00.999.000	13.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.00.999.000	301.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.802.00.999.000	26.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.00.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					75.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				75.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.00.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.00.999.000	60.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.087.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.087.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.087.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.00.999.000	905.000,00			
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.801.00.999.000	182.000,00			
T O T A L						9.572.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 19 RESERVA DE CONTIGENCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.000.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.000.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	1.000.000,00			
TOTAL						1.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 20 HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.765.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.910.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.860.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	25.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	1.300.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	200.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			50.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	25.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.855.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			30.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	15.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.621.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.825.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00.300.000	5.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.621.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	15.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	1.000.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.300.000	25.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.621.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	150.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	250.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.300.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.621.00.999.000	7.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					120.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				120.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.500,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 20 HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	10.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00.999.000	75.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00.999.000	25.000,00			
T O T A L						3.885.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					803.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				125.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			125.000,00		
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	120.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				678.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			12.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.719.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			666.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	27.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.715.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.716.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.719.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	61.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	361.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.715.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.716.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.719.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.00.999.000	25.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					48.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				48.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			48.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	15.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.715.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.716.00.999.000	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.00.999.000	15.000,00			
TOTAL						851.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 22 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					149.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			41.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	6.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.00.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				101.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			101.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.759.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.759.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.759.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.00.999.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					22.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				22.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	6.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 22 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.759.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.00.999.000	5.000,00			
T O T A L						171.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.071.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				194.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			194.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	191.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.877.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.877.000,00		
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	663.000,00			
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	734.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	409.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					418.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				418.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			418.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	8.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	103.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	40.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	267.000,00			
T O T A L						2.489.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					190.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				145.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			140.000,00		
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	130.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00		
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	5.000,00			
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	26.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
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					13.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				13.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	8.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	5.000,00			
T O T A L						203.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 25 GABINETE DO VICE-PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					120.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				54.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			49.000,00		
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	31.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	8.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			66.000,00		
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	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						120.000,00

TOTAL GERAL	105.400.000,00

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.214.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.772.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.757.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1.500.00.999.000	2.500,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00.999.000	2.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	345.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.440.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.440.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	685.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	410.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					266.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				263.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			263.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	160.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	103.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				3.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	3.000,00			
TOTAL						3.480.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.301.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.408.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.408.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1.500.00.999.000	350.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.051.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				893.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			105.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			788.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	31.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	31.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	10.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	41.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	371.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
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		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	3.000,00			
TOTAL						2.305.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.671.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					200.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					48.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					78.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					43.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.265.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.203.500,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	8.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	502.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.721.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.706.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.500,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	600.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			62.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	55.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.706.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00.999.000	5.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.003.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			25.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.978.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.500.00.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	66.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.708.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.709.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.710.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.720.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.721.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	146.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.999.000	35.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	70.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	542.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.00.999.000	16.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.00.999.000	16.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	481.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	79.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.00.999.000	5.000,00			
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	1.706.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.708.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.709.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.710.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.720.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.721.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	51.500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.00.999.000	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					156.000,00
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					42.000,00
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					2.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				601.000,00	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			601.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	153.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.00.999.000	17.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				1.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						3.872.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.874.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				877.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			777.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00.999.000	1.000,00			
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	352.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	411.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			100.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				105.500,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.500,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	102.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃ	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.894.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.894.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	32.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	55.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	400.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.783.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	600.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.041.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.046.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.046.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	1.031.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.721.00.999.000	15.000,00			
TOTAL						4.932.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					143.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				91.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			91.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	90.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.500,00		
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	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						153.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE 00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					28.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
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	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						38.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM TERESINA
UNIDADE 00 ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM TERESINA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					87.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				81.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			81.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
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				6.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
TOTAL						87.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 08 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					63.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.957.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					510.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				205.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			205.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	202.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.332.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.332.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.750.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.763.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.652.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.331.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	500.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.750.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					262.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					148.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					187.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				627.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			627.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	125.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	250.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	113.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	57.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	7.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.00.999.000	5.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				10.000,00	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 08 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						6.174.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					209.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				116.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			55.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	55.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				93.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			10.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			83.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	15.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.500.00.200.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	34.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						210.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					792.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				220.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			195.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	181.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			25.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	25.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				571.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			15.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			556.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	502.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	26.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.000,00			
TOTAL						795.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 13 SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO
UNIDADE 00 SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					221.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				132.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			131.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	131.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				89.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			89.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	11.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	26.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	41.000,00			
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		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						241.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 14 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB
UNIDADE 00 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					12.819.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.576.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.650.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					950.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.487.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.340.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	1.671.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.999.000	101.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.230.000	200.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.230.000	100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	7.332.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	113.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.000	1.920.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.000	112.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.999.000	80.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	2.400.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	561.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	65.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.999.000	67.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.999.000	40.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	320.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	29.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.000	4.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.543.00.999.000	80.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.999.000	40.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.147.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	1.410.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	22.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	415.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.999.000	55.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	200.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.999.000	45.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.508.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			30.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.540.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.541.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.542.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.478.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.540.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.542.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.999.000	6.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.999.000	15.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 14 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB
UNIDADE 00 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	425.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.999.000	1.018.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.999.000	245.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.999.000	330.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.543.00.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.540.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.541.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.542.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	275.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.999.000	75.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.999.000	55.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.999.000	85.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	768.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.999.000	427.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.999.000	90.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.999.000	365.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.540.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.541.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.542.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.543.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.541.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.542.00.999.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					124.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					750.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					181.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.105.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.105.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00.999.000	87.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.999.000	450.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.999.000	81.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00.999.000	27.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.999.000	300.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.541.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						23.100.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.249.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.566.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					793.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					700.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					600.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.635.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					297.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.022.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			929.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00.200.000	1.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	150.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.544.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	257.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.544.00.999.000	223.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	106.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.571.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	90.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.544.00.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.571.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.544.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.544.00.999.000	500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	13.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.544.00.999.000	500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			93.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	92.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.571.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.849.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			10.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	10.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.839.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.500.00.200.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	33.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.544.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.571.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00.200.000	5.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.569.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	1.391.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.00.999.000	10.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.999.000	1.260.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.999.000	598.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.999.000	48.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.999.000	515.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	1.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.500.00.200.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	1.547.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.999.000	2.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.000	425.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	867.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.999.000	300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.999.000	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.999.000	650.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.000	147.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00.999.000	690.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.200.000	50.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.550.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.571.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.200.000	15.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.544.00.999.000	500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.500,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					220.500,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					251.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					255.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					157.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					65.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				941.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			941.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.00.999.000	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.00.999.000	40.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.999.000	108.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.999.000	100.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.00.999.000	114.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	160.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.999.000	92.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.999.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.999.000	42.500,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	500,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.544.00.999.000	500,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.00.999.000	5.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				10.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	10.000,00			
TOTAL						10.822.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					195.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					13.500.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.143.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.100.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.600.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.175.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.859.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.807.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1.500.00.300.000	1.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	600.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	2.876.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00.999.000	30.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.999.000	110.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00.999.000	800.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.999.000	3.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.500.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.507.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	1.800.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	750.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	19.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	450.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	208.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.00.999.000	4.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	5.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	30.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	25.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	2.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.052.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	600.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	252.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.999.000	162.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00.999.000	25.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.854.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			60.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	25.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.00.999.000	10.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.621.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.794.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.500.00.300.000	10.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.600.00.999.000	57.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.602.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	21.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	1.402.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	4.124.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	225.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	16.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.500.00.300.000	50.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.600.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.621.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	1.503.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	1.127.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	803.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	1.125.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	1.700.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.300.000	100.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.00.999.000	130.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.602.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	9.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					222.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					600.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.150.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.150.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.000	291.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00.999.000	50.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	185.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	309.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	5.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.300.000	2.000,00			
TOTAL						27.866.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.246.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					52.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					840.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					362.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				922.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			857.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	43.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	202.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00.999.000	2.000,00			
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	1.660.00.999.000	215.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	60.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	42.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	5.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	3.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			65.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	35.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	27.500,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.728.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			25.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.661.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.703.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.660.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	21.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	9.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.665.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	112.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	101.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	35.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.000	183.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.660.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.661.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	209.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	396.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.000	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	52.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	189.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.999.000	90.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.661.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.665.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.669.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	4.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00.999.000	6.500,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	4.500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					39.500,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					88.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					148.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					54.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				379.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			379.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	11.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.999.000	6.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.00.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00.999.000	80.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.00.999.000	48.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	28.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	48.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00.999.000	68.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00.999.000	40.000,00			
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	500,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
T O T A L						3.030.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 18 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREJ
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREJ

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					230.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					575.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.605.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.963.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.954.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1.800.00.999.000	94.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1.801.00.999.000	7.100.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.00.999.000	76.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.801.00.999.000	504.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.00.999.000	117.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.800.00.999.000	60.000,00			
3.1.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.801.00.999.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.00.999.000	9.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				447.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			447.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.00.999.000	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.00.999.000	18.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.00.999.000	13.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.00.999.000	301.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.802.00.999.000	26.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					75.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				75.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.00.999.000	60.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					182.000,00
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					905.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.087.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.087.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.00.999.000	905.000,00			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.801.00.999.000	182.000,00			
TOTAL						9.572.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 19 RESERVA DE CONTIGENCIA
UNIDADE 00 RESERVA DE CONTIGENCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.000.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.000.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	1.000.000,00			
TOTAL						1.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 20 HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA
UNIDADE 00 HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.500.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					200.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					345.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.720.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.910.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.860.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	25.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	1.300.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	200.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			50.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	25.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.855.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			30.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	15.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.621.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.825.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.500.00.300.000	5.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.621.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	15.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	1.000.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.500.00.300.000	25.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.621.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	150.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	250.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.300.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.621.00.999.000	7.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					15.500,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				120.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	10.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00.999.000	75.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 20 HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA
UNIDADE 00 HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00.999.000	25.000,00			
TOTAL						3.885.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					47.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					90.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					85.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					581.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				125.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			125.000,00		
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	120.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				678.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			12.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.719.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			666.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	27.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.715.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.716.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.719.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	61.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	361.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.715.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.716.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.719.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.00.999.000	25.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				48.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			48.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	15.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.715.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.716.00.999.000	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.00.999.000	15.000,00			
TOTAL						851.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 22 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
UNIDADE 00 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					45.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					14.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					90.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			41.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	6.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.00.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				101.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			101.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.759.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.759.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.759.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.00.999.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					11.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				22.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	6.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.759.00.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.999.000	1.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 22 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
UNIDADE 00 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.00.999.000	5.000,00				
T O T A L							171.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.071.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				194.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			194.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	191.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.877.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.877.000,00		
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	663.000,00			
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	734.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	409.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					275.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					103.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				418.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			418.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	8.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	103.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	267.000,00			
TOTAL						2.489.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					190.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				145.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			140.000,00		
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	130.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00		
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	5.000,00			
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	26.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
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					8.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				13.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	8.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						203.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 25 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					120.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				54.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			49.000,00		
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	31.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			66.000,00		
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	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						120.000,00

TOTAL GERAL 105.400.000,00

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CAMARA MUNICIPAL

01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		263.000,00	3.217.000,00	3.480.000,00
01 031	Ação Legislativa		263.000,00	3.217.000,00	3.480.000,00
01 031 1003	ACAO LEGISLATIVA		263.000,00	3.217.000,00	3.480.000,00
01.031.1003.1001.0000	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		263.000,00		263.000,00
01.031.1003.2001.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL			3.217.000,00	3.217.000,00
	TOTAL	0,00	263.000,00	3.217.000,00	3.480.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		4.000,00	2.301.000,00	2.305.000,00
04 122	Administração Geral		4.000,00	2.301.000,00	2.305.000,00
04 122 1014	ADMINISTRACAO GERAL		4.000,00	2.301.000,00	2.305.000,00
04.122.1014.1002.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA GABINETE		1.000,00		1.000,00
04.122.1014.1086.0000	AQUISICAO DE VEICULO		1.000,00		1.000,00
04.122.1014.1087.0000	REFORMA, AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA		2.000,00		2.000,00
04.122.1014.2002.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			1.049.500,00	1.049.500,00
04.122.1014.2003.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA			406.000,00	406.000,00
04.122.1014.2004.0000	MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR			6.500,00	6.500,00
04.122.1014.2106.0000	APOIO FINANC ENTID.PRIVADAS E SUBVENC.SOCIAIS			105.000,00	105.000,00
04.122.1014.2107.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO			265.500,00	265.500,00
04.122.1014.2108.0000	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL			468.500,00	468.500,00
	TOTAL	0,00	4.000,00	2.301.000,00	2.305.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		599.000,00	3.218.500,00	3.817.500,00
04 122	Administração Geral		599.000,00	3.213.500,00	3.812.500,00
04 122 1014	ADMINISTRACAO GERAL		599.000,00	3.213.500,00	3.812.500,00
04.122.1014.1003.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		369.000,00		369.000,00
04.122.1014.1089.0000	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS		3.000,00		3.000,00
04.122.1014.1162.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		227.000,00		227.000,00
04.122.1014.2005.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DA ADMINISTRACAO GERAL			3.062.000,00	3.062.000,00
04.122.1014.2109.0000	MANUTENCAO DO SETOR DE PESSOAL			30.000,00	30.000,00
04.122.1014.2110.0000	MANUTENCAO DO SETOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO			5.000,00	5.000,00
04.122.1014.2111.0000	PROMOCAO E REALIZACAO DE CONCURSOS			2.500,00	2.500,00
04.122.1014.2113.0000	TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE FUNCIONARIOS			4.000,00	4.000,00
04.122.1014.2114.0000	MANUT.PUBLIC.DE EDITAIS, NOTAS E PORTAL DA TRANSPARENCIA			13.000,00	13.000,00
04.122.1014.2115.0000	IMPLANT.E REESTRUTURACAO DO PLANO DIRETOR			9.000,00	9.000,00
04.122.1014.2181.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SESSÃO ONEROSA			38.000,00	38.000,00
04.122.1014.2182.0000	Contribuição Suplementar ao RPPS			50.000,00	50.000,00
04 181	Policiamento			5.000,00	5.000,00
04 181 1014	ADMINISTRACAO GERAL			5.000,00	5.000,00
04.181.1014.2007.0000	ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA			5.000,00	5.000,00
24	Comunicações			41.000,00	41.000,00
24 131	Comunicação Social			10.000,00	10.000,00
24 131 1014	ADMINISTRACAO GERAL			10.000,00	10.000,00
24.131.1014.2008.0000	MANUT.DE ASSINAT.REVISTAS, JORNAIS E PUBLICIDADES			10.000,00	10.000,00
24 722	Telecomunicações			31.000,00	31.000,00
24 722 1014	ADMINISTRACAO GERAL			31.000,00	31.000,00
24.722.1014.2009.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS			6.000,00	6.000,00
24.722.1014.2010.0000	MANUTENCAO DO SINAL DE TV E RADIO			25.000,00	25.000,00
28	Encargos Especiais			14.000,00	14.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna			2.000,00	2.000,00
28 843 1014	ADMINISTRACAO GERAL			2.000,00	2.000,00
28.843.1014.2005.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DA ADMINISTRACAO GERAL			2.000,00	2.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			12.000,00	12.000,00
28 846 1014	ADMINISTRACAO GERAL			12.000,00	12.000,00
28.846.1014.2005.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DA ADMINISTRACAO GERAL			7.000,00	7.000,00
28.846.1014.2181.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SESSÃO ONEROSA			5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	599.000,00	3.273.500,00	3.872.500,00

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		10.000,00	3.167.000,00	3.177.000,00
04 123	Administração Financeira		10.000,00	3.167.000,00	3.177.000,00
04 123 1014	ADMINISTRACAO GERAL		10.000,00	3.167.000,00	3.177.000,00
04.123.1014.1004.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		5.000,00		5.000,00
04.123.1014.1090.0000	AQUISICAO DE VEICULO		5.000,00		5.000,00
04.123.1014.2011.0000	MANUTENCAO DA CONTABILIDADE			465.500,00	465.500,00
04.123.1014.2012.0000	MANUT.COORD.CONTROLE ORCAMENTARIO E FINANCEIRO			3.000,00	3.000,00
04.123.1014.2013.0000	MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS			161.000,00	161.000,00
04.123.1014.2014.0000	RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS			512.000,00	512.000,00
04.123.1014.2015.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			3.000,00	3.000,00
04.123.1014.2112.0000	MANUTENCAO DO SETOR DE COMPRAS			52.000,00	52.000,00
04.123.1014.2116.0000	MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES			3.000,00	3.000,00
04.123.1014.2117.0000	ENCARGOS E PARCELAMENTO COM ENERGIA ELÉTRICA			1.577.500,00	1.577.500,00
04.123.1014.2118.0000	ENCARGOS E PARCELAMENTO COM ÁGUAS E ESGOTOS			6.000,00	6.000,00
04.123.1014.2156.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS			384.000,00	384.000,00
11	Trabalho			2.000,00	2.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			2.000,00	2.000,00
11 331 1014	ADMINISTRACAO GERAL			2.000,00	2.000,00
11.331.1014.2016.0000	RECOLHIMENTO DO FGTS			2.000,00	2.000,00
28	Encargos Especiais	915.000,00		838.500,00	1.753.500,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	915.000,00		236.500,00	1.151.500,00
28 843 1014	ADMINISTRACAO GERAL	915.000,00		236.500,00	1.151.500,00
28.843.1014.1005.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	915.000,00			915.000,00
28.843.1014.2012.0000	MANUT.COORD.CONTROLE ORCAMENTARIO E FINANCEIRO			101.500,00	101.500,00
28.843.1014.2014.0000	RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.000,00	2.000,00
28.843.1014.2016.0000	RECOLHIMENTO DO FGTS			3.000,00	3.000,00
28.843.1014.2117.0000	ENCARGOS E PARCELAMENTO COM ENERGIA ELÉTRICA			125.000,00	125.000,00
28.843.1014.2118.0000	ENCARGOS E PARCELAMENTO COM ÁGUAS E ESGOTOS			5.000,00	5.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			602.000,00	602.000,00
28 846 1014	ADMINISTRACAO GERAL			602.000,00	602.000,00
28.846.1014.2017.0000	CONTRIB.PARA REF.DO PAT.SERV.PUBLICO-PASEP			602.000,00	602.000,00
	TOTAL	915.000,00	10.000,00	4.007.500,00	4.932.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		10.000,00	143.000,00	153.000,00
04 124	Controle Interno		10.000,00	143.000,00	153.000,00
04 124 1014	ADMINISTRACAO GERAL		10.000,00	143.000,00	153.000,00
04.124.1014.1006.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		10.000,00		10.000,00
04.124.1014.2018.0000	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO			143.000,00	143.000,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	143.000,00	153.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

06 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
02	Judiciária		10.000,00	28.500,00	38.500,00
02 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		10.000,00	28.500,00	38.500,00
02 062 1014	ADMINISTRACAO GERAL		10.000,00	28.500,00	38.500,00
02.062.1014.1007.0000	CONST.REF.AMPL.DO PREDIO DA PROCURADORIA GERAL		5.000,00		5.000,00
02.062.1014.1008.0000	AQUIS.DE EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA GERAL		5.000,00		5.000,00
02.062.1014.2019.0000	MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO			28.500,00	28.500,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	28.500,00	38.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

07 ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM TERESINA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			87.000,00	87.000,00
04 122	Administração Geral			87.000,00	87.000,00
04 122 1014	ADMINISTRACAO GERAL			87.000,00	87.000,00
04.122.1014.2020.0000	MANUT.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO			87.000,00	87.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

08 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		342.000,00	4.334.000,00	4.676.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		342.000,00	4.334.000,00	4.676.000,00
15 451 1252	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		342.000,00	4.334.000,00	4.676.000,00
15.451.1252.1010.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO		30.000,00		30.000,00
15.451.1252.1012.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		10.000,00		10.000,00
15.451.1252.1013.0000	CONSTRUCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS		5.000,00		5.000,00
15.451.1252.1014.0000	CONST.RECUPERACAO DE CALCAMENTO		180.000,00		180.000,00
15.451.1252.1016.0000	CONSTRUT.RECUP. OBRAS INFRA-ESTRUTURA		60.000,00		60.000,00
15.451.1252.1018.0000	CONSTRUCAO DE BANHEIROS PUBLICOS		5.000,00		5.000,00
15.451.1252.1019.0000	AQUISICAO E OU INDENIZACAO IMOVEIS		10.000,00		10.000,00
15.451.1252.1020.0000	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS		12.000,00		12.000,00
15.451.1252.1091.0000	AQUISICAO DE VEICULO		10.000,00		10.000,00
15.451.1252.1093.0000	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA		10.000,00		10.000,00
15.451.1252.1094.0000	AQUISICAO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		10.000,00		10.000,00
15.451.1252.2021.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA SERVICOS URBANOS			4.242.000,00	4.242.000,00
15.451.1252.2022.0000	CONSERVACAO DO PATRIMÔNIO PUBLICO			14.000,00	14.000,00
15.451.1252.2023.0000	MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS			17.000,00	17.000,00
15.451.1252.2024.0000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			12.000,00	12.000,00
15.451.1252.2119.0000	CONSTRUCAO DE PORTAL NO MUNICIPIO			13.000,00	13.000,00
15.451.1252.2120.0000	MANUTENCAO DE CEMITERIOS PUBLICOS			26.000,00	26.000,00
15.451.1252.2121.0000	DESAPROPRIACAO DE AREAS E TERRENOS PUBLICOS			10.000,00	10.000,00
16	Habitação		50.000,00	5.000,00	55.000,00
16 482	Habitação Urbana		50.000,00	5.000,00	55.000,00
16 482 1252	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		50.000,00	5.000,00	55.000,00
16.482.1252.1021.0000	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL		50.000,00		50.000,00
16.482.1252.2025.0000	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL			5.000,00	5.000,00
17	Saneamento		150.000,00	533.500,00	683.500,00
17 451	Infra-Estrutura Urbana		55.000,00		55.000,00
17 451 1252	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		55.000,00		55.000,00
17.451.1252.1023.0000	CONST.E RESTAURACAO DE CEMITERIOS		55.000,00		55.000,00
17 452	Serviços Urbanos		85.000,00	533.500,00	618.500,00
17 452 1252	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		85.000,00	533.500,00	618.500,00
17.452.1252.1003.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00		25.000,00
17.452.1252.1020.0000	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS		35.000,00		35.000,00
17.452.1252.1024.0000	CONST.E RECUPERACAO DE ESGOTO SANITARIO		10.000,00		10.000,00
17.452.1252.1025.0000	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO		5.000,00		5.000,00
17.452.1252.1026.0000	CONSTRUCAO DE GALERIA		5.000,00		5.000,00
17.452.1252.1027.0000	CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS		5.000,00		5.000,00
17.452.1252.2026.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA			527.500,00	527.500,00
17.452.1252.2027.0000	MANUTENCAO DE SANEAMENTO NA SEDE			6.000,00	6.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

08 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17 512	Saneamento Básico Urbano		10.000,00		10.000,00
17 512 1252	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		10.000,00		10.000,00
17.512.1252.1022.0000	AQUISICAO DE EQUIP.PARA LIMPEZA PUBLICA		5.000,00		5.000,00
17.512.1252.1045.0000	PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO		5.000,00		5.000,00
25 Energia			60.000,00	660.000,00	720.000,00
25 752	Energia Elétrica		60.000,00	660.000,00	720.000,00
25 752 1252	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		60.000,00	660.000,00	720.000,00
25.752.1252.1003.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
25.752.1252.1033.0000	CONST.AMPL.DA REDE ENERGIA ELETRICA		20.000,00		20.000,00
25.752.1252.1162.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		25.000,00		25.000,00
25.752.1252.2030.0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			660.000,00	660.000,00
26 Transporte			10.000,00	30.000,00	40.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		10.000,00	30.000,00	40.000,00
26 782 1252	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		10.000,00	30.000,00	40.000,00
26.782.1252.1035.0000	CONSTRUÇÃO, REF. AMPL.E RESTAURACAO DO TERMINAL RODOVIARIO		5.000,00		5.000,00
26.782.1252.1036.0000	CONST.E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS		5.000,00		5.000,00
26.782.1252.2031.0000	MANUT.ADMINIST.DA SEC. ESTRADAS E RODAGENS			7.000,00	7.000,00
26.782.1252.2032.0000	CONSERV.E ROCO DE ESTRADAS MUNICIPAIS			23.000,00	23.000,00
	TOTAL	0,00	612.000,00	5.562.500,00	6.174.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação			209.500,00	209.500,00
12 361	Ensino Fundamental			209.500,00	209.500,00
12 361 1383	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO			209.500,00	209.500,00
12.361.1383.2033.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			159.500,00	159.500,00
12.361.1383.2182.0000	Contribuição Suplementar ao RPPS			50.000,00	50.000,00
28	Encargos Especiais			1.000,00	1.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna			1.000,00	1.000,00
28 843 1383	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO			1.000,00	1.000,00
28.843.1383.2033.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			1.000,00	1.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	210.500,00	210.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		3.000,00	792.000,00	795.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			195.000,00	195.000,00
08 243 1045	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			195.000,00	195.000,00
08.243.1045.2096.0000	CONSELHO TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE			195.000,00	195.000,00
08 244	Assistência Comunitária		3.000,00	597.000,00	600.000,00
08 244 1045	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		3.000,00	597.000,00	600.000,00
08.244.1045.1046.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		1.000,00		1.000,00
08.244.1045.1047.0000	CONST.RECUP.DE PREDIOS PUBLICOS SERSOM		2.000,00		2.000,00
08.244.1045.2039.0000	MANUT.SECRET.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			567.000,00	567.000,00
08.244.1045.2040.0000	ACOES DE DESENV.COMUNIT.GERACAO DE EMPREGO E RENDA			5.000,00	5.000,00
08.244.1045.2182.0000	Contribuição Suplementar ao RPPS			25.000,00	25.000,00
	TOTAL	0,00	3.000,00	792.000,00	795.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

13 SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			148.000,00	148.000,00
04 122	Administração Geral			148.000,00	148.000,00
04 122 1014	ADMINISTRACAO GERAL			148.000,00	148.000,00
04.122.1014.2143.0000	Manut. da Secretaria. da Junventude, Esporte, Lazer e Turismo			148.000,00	148.000,00
08	Assistência Social			15.500,00	15.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			15.500,00	15.500,00
08 243 1045	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			15.500,00	15.500,00
08.243.1045.2048.0000	MANUT.PROG.DE INCENTIVO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			15.500,00	15.500,00
23	Comércio e Serviços		6.000,00		6.000,00
23 695	Turismo		6.000,00		6.000,00
23 695 1125	INCENTIVO AO DESPORTO E TURIMO		6.000,00		6.000,00
23.695.1125.1053.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA TURISMO		1.000,00		1.000,00
23.695.1125.1054.0000	CONSTRUCAO REFORMA DE PREDIO PARA TURISMO		5.000,00		5.000,00
27	Desporto e Lazer		12.000,00	60.000,00	72.000,00
27 811	Desporto de Rendimento		5.000,00		5.000,00
27 811 1125	INCENTIVO AO DESPORTO E TURIMO		5.000,00		5.000,00
27.811.1125.1055.0000	CONST.REF.E AMPL. DO ESTADIO DE FUTEBOL		5.000,00		5.000,00
27 812	Desporto Comunitário		7.000,00	60.000,00	67.000,00
27 812 1125	INCENTIVO AO DESPORTO E TURIMO		7.000,00	60.000,00	67.000,00
27.812.1125.1056.0000	CONST.REF.E AMPL. DE GINASIO E QUADRAS		7.000,00		7.000,00
27.812.1125.2051.0000	INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES			60.000,00	60.000,00
	TOTAL	0,00	18.000,00	223.500,00	241.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

14 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		1.105.000,00	21.995.000,00	23.100.000,00
12 361	Ensino Fundamental		423.000,00	17.558.000,00	17.981.000,00
12 361 1383	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		423.000,00	17.558.000,00	17.981.000,00
12.361.1383.1039.0000	CONST.REF.AMPL.DE PREDIOS DA SEC.DE EDUCACAO		25.000,00		25.000,00
12.361.1383.1057.0000	CONST.REF.E AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES/URBANA		250.000,00		250.000,00
12.361.1383.1058.0000	CONST.REF.E AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES/RURAL		12.000,00		12.000,00
12.361.1383.1059.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA EDUCACAO BASICA		90.000,00		90.000,00
12.361.1383.1084.0000	AQUIS.DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		25.000,00		25.000,00
12.361.1383.1102.0000	AQUISICAO DE TERRENOS E DESAPROPRIAÇÕES		10.000,00		10.000,00
12.361.1383.1103.0000	CONST.CISTERNAS, RESEV.DïAGUA E POCOS TUBULAR EM U.ESCOLAR		11.000,00		11.000,00
12.361.1383.2052.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL 70%			13.155.000,00	13.155.000,00
12.361.1383.2053.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%			3.863.000,00	3.863.000,00
12.361.1383.2054.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES - 30%			25.000,00	25.000,00
12.361.1383.2055.0000	TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES - 30%			470.000,00	470.000,00
12.361.1383.2182.0000	Contribuição Suplementar ao RPPS			45.000,00	45.000,00
12 365	Educação Infantil		680.000,00	4.422.000,00	5.102.000,00
12 365 1383	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		680.000,00	4.422.000,00	5.102.000,00
12.365.1383.1060.0000	CONST.REF.E AMPL.DE CRECHE-PRE ESCOLAR - 30%		345.000,00		345.000,00
12.365.1383.1061.0000	AQUIS.DE EQUIP.PARA ENSINO INFANTIL - 30%		310.000,00		310.000,00
12.365.1383.1084.0000	AQUIS.DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		25.000,00		25.000,00
12.365.1383.2056.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -ENSINO INFANTIL CRECHE 70%			2.822.000,00	2.822.000,00
12.365.1383.2057.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -CRECHE - 30%			347.000,00	347.000,00
12.365.1383.2150.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLAR 70%			545.000,00	545.000,00
12.365.1383.2151.0000	ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 30%			658.000,00	658.000,00
12.365.1383.2182.0000	Contribuição Suplementar ao RPPS			50.000,00	50.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		2.000,00	15.000,00	17.000,00
12 366 1383	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		2.000,00	15.000,00	17.000,00
12.366.1383.1062.0000	AQUIS.DE EQUIP.PARA PROGRAMA JOVENS E ADULTOS-30%		2.000,00		2.000,00
12.366.1383.2058.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-EJA 70%			6.000,00	6.000,00
12.366.1383.2059.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO - EJA 30%			9.000,00	9.000,00
	TOTAL	0,00	1.105.000,00	21.995.000,00	23.100.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		823.000,00	9.999.000,00	10.822.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição			150.000,00	150.000,00
12 306 1383	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO			150.000,00	150.000,00
12.306.1383.2149.0000	PROG. MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR			150.000,00	150.000,00
12 361	Ensino Fundamental		583.000,00	8.753.000,00	9.336.000,00
12 361 1383	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		583.000,00	8.753.000,00	9.336.000,00
12.361.1383.1003.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
12.361.1383.1038.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA SEC.MUN.DE EDUCACAO		20.000,00		20.000,00
12.361.1383.1039.0000	CONST.REF.AMPL.DE PREDIOS DA SEC.DE EDUCACAO		31.000,00		31.000,00
12.361.1383.1040.0000	CONST.REF.AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES		50.000,00		50.000,00
12.361.1383.1063.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		10.000,00		10.000,00
12.361.1383.1064.0000	CONST.REF.AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES-Z.URBANA		32.500,00		32.500,00
12.361.1383.1065.0000	CONST.REF.AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES-Z.RURAL		123.500,00		123.500,00
12.361.1383.1066.0000	CONSTRUCAO DE CENTRO EDUCACIONAL NA SEDE		10.000,00		10.000,00
12.361.1383.1068.0000	REFORMA DA BIBLIOTECA		21.000,00		21.000,00
12.361.1383.1069.0000	AQUISICAO DE VEICULO PARA ENSINO FUNDAMENTAL		100.000,00		100.000,00
12.361.1383.1070.0000	AQUIS.DE EQUIPAMENTO PARA ENSINO FUNDAMENTAL		120.000,00		120.000,00
12.361.1383.1071.0000	CONST.REF.AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES-PDDE		5.000,00		5.000,00
12.361.1383.1115.0000	Programa CAMINHO DA ESCOLA		5.000,00		5.000,00
12.361.1383.1117.0000	Outros Programas Destinados à Educação		5.000,00		5.000,00
12.361.1383.2060.0000	MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME			4.358.000,00	4.358.000,00
12.361.1383.2061.0000	MANUT.DA QUOTA DO SALARIO EDUCACAO-QSE			1.700.000,00	1.700.000,00
12.361.1383.2062.0000	MANUT.DAS ESCOLAS COM RECURSOS - PDDE			10.000,00	10.000,00
12.361.1383.2063.0000	PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			480.000,00	480.000,00
12.361.1383.2064.0000	ENCARGOS COM ESTUDANTES			5.000,00	5.000,00
12.361.1383.2065.0000	MANUTENCAO DE VEICULOS ESCOLAR			20.000,00	20.000,00
12.361.1383.2066.0000	TRANSPORTES DE ESTUDANTES E PROFESSORES			660.000,00	660.000,00
12.361.1383.2122.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			11.000,00	11.000,00
12.361.1383.2144.0000	Outras Atividades da Educação Básica-Decisão Judicial-FUNDEF			300.000,00	300.000,00
12.361.1383.2146.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental			479.000,00	479.000,00
12.361.1383.2148.0000	PROG. NAC. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			700.000,00	700.000,00
12.361.1383.2182.0000	Contribuição Suplementar ao RPPS			30.000,00	30.000,00
12 365	Educação Infantil		240.000,00	1.019.000,00	1.259.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 1383	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		240.000,00	1.019.000,00	1.259.000,00
12.365.1383.1003.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00		60.000,00
12.365.1383.1073.0000	CONSTRUCAO DE CRECHES E PRÉ ESCOLA		115.000,00		115.000,00
12.365.1383.1074.0000	CONST.REF.AMPL.DE PREDIOS PRE-ESCOLARES		60.000,00		60.000,00
12.365.1383.1116.0000	Reestruturação e Aquisição de Equipamentos - PROINFÂNCIA		5.000,00		5.000,00
12.365.1383.2069.0000	MANUTENCAO DE CRECHES E PRE-ESCOLAS			929.000,00	929.000,00
12.365.1383.2070.0000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-CRECHE			40.000,00	40.000,00
12.365.1383.2071.0000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PRE ESCOLA			50.000,00	50.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			70.000,00	70.000,00
12 366 1383	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO			70.000,00	70.000,00
12.366.1383.2072.0000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-EJA			30.000,00	30.000,00
12.366.1383.2073.0000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			23.000,00	23.000,00
12.366.1383.2152.0000	PROGRAMA APOIO SIST. ENSINO EJA			17.000,00	17.000,00
12 367	Educação Especial			7.000,00	7.000,00
12 367 1383	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO			7.000,00	7.000,00
12.367.1383.2123.0000	MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL			7.000,00	7.000,00
	TOTAL	0,00	823.000,00	9.999.000,00	10.822.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		1.090.000,00	26.774.000,00	27.864.000,00
10 301	Atenção Básica		1.005.000,00	22.697.000,00	23.702.000,00
10 301 1042	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE		1.005.000,00	22.697.000,00	23.702.000,00
10.301.1042.1003.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		155.000,00		155.000,00
10.301.1042.1075.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA F M S		150.000,00		150.000,00
10.301.1042.1076.0000	CONST.REF.AMPL.DE POSTOS DE SAUDE		205.000,00		205.000,00
10.301.1042.1078.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		285.000,00		285.000,00
10.301.1042.1079.0000	CONST.REF.AMPL.DE PREDIO DA SEC.DE SAUDE		5.000,00		5.000,00
10.301.1042.1084.0000	AQUIS.DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		5.000,00		5.000,00
10.301.1042.1107.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIACAO DE UBS		50.000,00		50.000,00
10.301.1042.1162.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		150.000,00		150.000,00
10.301.1042.2075.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			7.395.000,00	7.395.000,00
10.301.1042.2077.0000	PROGRAMA DE COMBATE A DESNUTRIÇÃO			3.000,00	3.000,00
10.301.1042.2078.0000	PROGRAMA DE PREVENCAO DO CANCER			3.000,00	3.000,00
10.301.1042.2079.0000	MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF			2.455.500,00	2.455.500,00
10.301.1042.2080.0000	MANUT.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS			1.564.000,00	1.564.000,00
10.301.1042.2081.0000	MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSB			1.071.500,00	1.071.500,00
10.301.1042.2129.0000	CAMPANHAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS EM SAUDE			3.000,00	3.000,00
10.301.1042.2138.0000	Manutenção das Ações do Eixo de Qualidade			9.000,00	9.000,00
10.301.1042.2140.0000	Manutenção das Ações do Programa COFINANCIAMENTO			760.000,00	760.000,00
10.301.1042.2141.0000	Manutenção da Estratégia Saúde da Família e Equipe Multiprofissional			132.000,00	132.000,00
10.301.1042.2147.0000	Manutenção das Ações de Atenção Básica			7.471.000,00	7.471.000,00
10.301.1042.2176.0000	LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTARIA-LRPD			105.000,00	105.000,00
10.301.1042.2178.0000	COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM			1.600.000,00	1.600.000,00
10.301.1042.2180.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO EM SAÚDE			25.000,00	25.000,00
10.301.1042.2182.0000	Contribuição Suplementar ao RPPS			100.000,00	100.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		85.000,00	3.204.500,00	3.289.500,00
10 302 1042	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE		85.000,00	3.204.500,00	3.289.500,00
10.302.1042.1080.0000	AQUIS.DE EQUIP.PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES		25.000,00		25.000,00
10.302.1042.1081.0000	CONST.AMPL.REF.DE CENTRO DE ESPECIALIDADES		20.000,00		20.000,00
10.302.1042.1106.0000	CONST.REF.E AMPLIACAO DA UNIDADE DO CAPS		15.000,00		15.000,00
10.302.1042.1108.0000	CONST.REF.E AMPLIACAO DO SAMU		25.000,00		25.000,00
10.302.1042.2082.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES			306.500,00	306.500,00
10.302.1042.2137.0000	Manutenção das Ações do Programa SAMU			454.000,00	454.000,00
10.302.1042.2139.0000	Manutenção das Ações do Programa CAPS			535.000,00	535.000,00
10.302.1042.2177.0000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE			1.909.000,00	1.909.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			170.000,00	170.000,00
10 303 1042	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE			170.000,00	170.000,00
10.303.1042.2074.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			170.000,00	170.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 304	Vigilância Sanitária			150.000,00	150.000,00
10 304 1042	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE			150.000,00	150.000,00
10.304.1042.2083.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA			66.000,00	66.000,00
10.304.1042.2179.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			84.000,00	84.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			552.500,00	552.500,00
10 305 1042	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE			552.500,00	552.500,00
10.305.1042.2084.0000	MANUT.DO PROG.DE CONT.DE DOENCAS E EPIDEMIAS-ECD			552.500,00	552.500,00
28	Encargos Especiais			2.000,00	2.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna			2.000,00	2.000,00
28 843 1042	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE			2.000,00	2.000,00
28.843.1042.2075.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			2.000,00	2.000,00
	TOTAL	0,00	1.090.000,00	26.776.000,00	27.866.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		329.000,00	2.701.000,00	3.030.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa		8.000,00		8.000,00
08 241 1045	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		8.000,00		8.000,00
08.241.1045.1111.0000	CONST.E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO		8.000,00		8.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			320.000,00	320.000,00
08 243 1045	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			320.000,00	320.000,00
08.243.1045.2093.0000	PROG.ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			6.000,00	6.000,00
08.243.1045.2097.0000	PROG.DE ERRAD.DO TRABALHO INFANTIL-PETI			9.500,00	9.500,00
08.243.1045.2132.0000	Manutenção das Ações do Programa Primeira Infancia no SUAS			304.500,00	304.500,00
08 244	Assistência Comunitária		321.000,00	2.381.000,00	2.702.000,00
08 244 1045	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		321.000,00	2.381.000,00	2.702.000,00
08.244.1045.1003.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		103.000,00		103.000,00
08.244.1045.1082.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DO F M A S		5.000,00		5.000,00
08.244.1045.1083.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA F M A S		20.000,00		20.000,00
08.244.1045.1109.0000	AQUISICAO DE VEICULO		10.000,00		10.000,00
08.244.1045.1112.0000	CONST.E EQUIPAR CENTRO DE REABIL.A PESSOA PORT.DE DEFICIENCI		60.000,00		60.000,00
08.244.1045.1162.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		123.000,00		123.000,00
08.244.1045.2088.0000	MANUTENCAO DO F M A S			1.366.000,00	1.366.000,00
08.244.1045.2090.0000	INCENTIVO A FABRICACAO DE PRODUTOS ARTESANAIS			5.000,00	5.000,00
08.244.1045.2091.0000	Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único			288.000,00	288.000,00
08.244.1045.2092.0000	PROG.DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA-CRAS			166.500,00	166.500,00
08.244.1045.2133.0000	Manutenção das Ações do Programa PAEFI (BL-PSE)			148.000,00	148.000,00
08.244.1045.2134.0000	Manutenção do Bloco da Gestão do SUAS			30.000,00	30.000,00
08.244.1045.2135.0000	Manutenção das Ações do Programa SCFV			293.500,00	293.500,00
08.244.1045.2136.0000	Manutenção das Ações do CMAS			19.000,00	19.000,00
08.244.1045.2155.0000	Benefícios Eventuais			15.000,00	15.000,00
08.244.1045.2182.0000	Contribuição Suplementar ao RPPS			50.000,00	50.000,00
	TOTAL	0,00	329.000,00	2.701.000,00	3.030.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

18 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREJ

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social			8.485.000,00	8.485.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			8.485.000,00	8.485.000,00
09 272 1017	ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA			8.485.000,00	8.485.000,00
09.272.1017.2098.0000	MANUT.FUNDO PREV.SOCIAL DO MUNICIPIO-PLANO FINANCEIRO			402.000,00	402.000,00
09.272.1017.2099.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO			7.605.000,00	7.605.000,00
09.272.1017.2100.0000	MANUT.DO FUNDO PREV.SOCIAL DO MUNICIPIO-PLANO PREVIDENCIARIO			206.000,00	206.000,00
09.272.1017.2101.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO			230.000,00	230.000,00
09.272.1017.2102.0000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO - P.FINANCEIRO			30.000,00	30.000,00
09.272.1017.2165.0000	Qualificação e Capacitação - Pro-Gestão - Plano Previdenciario			12.000,00	12.000,00
99	Reserva de Contingência			1.087.000,00	1.087.000,00
99 997	Reserva do RPPS			1.087.000,00	1.087.000,00
99 997 1017	ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA			1.087.000,00	1.087.000,00
99.997.1017.2099.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO			182.000,00	182.000,00
99.997.1017.2101.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO			905.000,00	905.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	9.572.000,00	9.572.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

19 RESERVA DE CONTIGENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	1.000.000,00			1.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.000.000,00			1.000.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.000.000,00			1.000.000,00
99.999.9999.2103.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00			1.000.000,00
	TOTAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

20 HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		120.500,00	3.765.000,00	3.885.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		120.500,00	3.765.000,00	3.885.500,00
10 302 1042	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE		120.500,00	3.765.000,00	3.885.500,00
10.302.1042.1044.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL FLORISA SILVA		25.000,00		25.000,00
10.302.1042.1077.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL FLORISA SILVA		85.500,00		85.500,00
10.302.1042.1084.0000	AQUIS.DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		10.000,00		10.000,00
10.302.1042.2038.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL FLORISA SILVA			3.765.000,00	3.765.000,00
	TOTAL	0,00	120.500,00	3.765.000,00	3.885.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

21 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		20.000,00	831.000,00	851.000,00
13 392	Difusão Cultural		20.000,00	831.000,00	851.000,00
13 392 1028	APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS		20.000,00	831.000,00	851.000,00
13.392.1028.1100.0000	IMPLANTACAO E EQUIPAR BIBLIOTECA MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
13.392.1028.1101.0000	AQUISICAO DE VEICULO		10.000,00		10.000,00
13.392.1028.2049.0000	DESENV.ATIV.FESTIV.CIVICAS, FOLCLORICAS E CARNAVALESCAS			411.000,00	411.000,00
13.392.1028.2128.0000	REALIZACAO DA SEMANA CULTURAL			10.000,00	10.000,00
13.392.1028.2145.0000	Manutenção da Secretaria de Cultura			160.000,00	160.000,00
13.392.1028.2174.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO			150.000,00	150.000,00
13.392.1028.2175.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC			100.000,00	100.000,00
	TOTAL	0,00	20.000,00	831.000,00	851.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

22 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
14	Direitos da Cidadania		21.000,00	150.000,00	171.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		21.000,00	150.000,00	171.000,00
14 243 1045	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		21.000,00	150.000,00	171.000,00
14.243.1045.1003.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
14.243.1045.1162.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		11.000,00		11.000,00
14.243.1045.2094.0000	CONS.MUNIC.DE DIREITO A CRIANCA E ADOLESCENTE			6.000,00	6.000,00
14.243.1045.2160.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FMDCA			144.000,00	144.000,00
	TOTAL	0,00	21.000,00	150.000,00	171.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

23 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		398.000,00	247.500,00	645.500,00
17 544	Recursos Hídricos		398.000,00		398.000,00
17 544 1252	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		398.000,00		398.000,00
17.544.1252.1028.0000	CONST.AMPL.DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA		100.000,00		100.000,00
17.544.1252.1029.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CHAFARIZES		10.000,00		10.000,00
17.544.1252.1030.0000	CONT.RECUP.DE POCO TUBULAR SEDE/RURAL		285.000,00		285.000,00
17.544.1252.1032.0000	CONSTRUCAO DE CISTERNAS - FIS		3.000,00		3.000,00
17 605	Abastecimento			247.500,00	247.500,00
17 605 1252	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			247.500,00	247.500,00
17.605.1252.2028.0000	MANUTENCAO DOS POCOS DE CHAFARIZES SEDE/RURAL			227.500,00	227.500,00
17.605.1252.2029.0000	ENCARGOS COM ABASTECIMENTO DïAGUA			20.000,00	20.000,00
20	Agricultura		20.000,00	1.824.000,00	1.844.000,00
20 605	Abastecimento		15.000,00	1.766.000,00	1.781.000,00
20 605 1058	BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO		15.000,00	1.766.000,00	1.781.000,00
20.605.1058.1050.0000	CONST.RESTAURACAO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO		5.000,00		5.000,00
20.605.1058.1051.0000	AQUIS.DE VEICULO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA		10.000,00		10.000,00
20.605.1058.2047.0000	INCENTIVO E ASSIST.TECNICA AOS PRODUTORES			3.000,00	3.000,00
20.605.1058.2171.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			1.763.000,00	1.763.000,00
20 606	Extensão Rural		5.000,00	55.000,00	60.000,00
20 606 1058	BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO		5.000,00	55.000,00	60.000,00
20.606.1058.1052.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		5.000,00		5.000,00
20.606.1058.2044.0000	CAPACITACAO DE PRODUTORES RURAIS			3.000,00	3.000,00
20.606.1058.2046.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS			52.000,00	52.000,00
20 607	Irrigação			3.000,00	3.000,00
20 607 1058	BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO			3.000,00	3.000,00
20.607.1058.2045.0000	APOIO PROJETO DE IRRIGACAO			3.000,00	3.000,00
	TOTAL	0,00	418.000,00	2.071.500,00	2.489.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

24 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		5.000,00		5.000,00
17 452	Serviços Urbanos		5.000,00		5.000,00
17 452 1252	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		5.000,00		5.000,00
17.452.1252.1015.0000	CONST.RECUP.DE PASSAGNES MOLHADAS, PONTES E BUEIROS		5.000,00		5.000,00
18	Gestão Ambiental		8.000,00	190.000,00	198.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			187.000,00	187.000,00
18 541 1240	MEIO AMBIENTE			187.000,00	187.000,00
18.541.1240.2172.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS			187.000,00	187.000,00
18 544	Recursos Hídricos		8.000,00	3.000,00	11.000,00
18 544 1252	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		8.000,00	3.000,00	11.000,00
18.544.1252.1048.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ACUDES		5.000,00		5.000,00
18.544.1252.1049.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE BARRAGENS		3.000,00		3.000,00
18.544.1252.2042.0000	MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS			3.000,00	3.000,00
	TOTAL	0,00	13.000,00	190.000,00	203.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

25 GABINETE DO VICE-PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			120.000,00	120.000,00
04 122	Administração Geral			120.000,00	120.000,00
04 122 1014	ADMINISTRACAO GERAL			120.000,00	120.000,00
04.122.1014.2173.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE - PREFEITO			120.000,00	120.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	TOTAL GERAL	1.915.000,00	5.468.500,00	98.016.500,00	105.400.000,00

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

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	263.000,00	3.217.000,00	3.480.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	263.000,00	3.217.000,00	3.480.000,00
01 031 1003	ACAO LEGISLATIVA	0,00	263.000,00	3.217.000,00	3.480.000,00
01.031.1003.1001.0000	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	263.000,00	0,00	263.000,00
01.031.1003.2001.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.217.000,00	3.217.000,00
02	Judiciária	0,00	10.000,00	28.500,00	38.500,00
02 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	10.000,00	28.500,00	38.500,00
02 062 1014	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	10.000,00	28.500,00	38.500,00
02.062.1014.1007.0000	CONST.REF.AMPL.DO PREDIO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.062.1014.1008.0000	AQUIS.DE EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA GERAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.062.1014.2019.0000	MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00
04	Administração	0,00	623.000,00	9.184.500,00	9.807.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	603.000,00	5.869.500,00	6.472.500,00
04 122 1014	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	603.000,00	5.869.500,00	6.472.500,00
04.122.1014.1002.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA GABINETE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.1014.1003.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00
04.122.1014.1086.0000	AQUISICAO DE VEICULO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.1014.1087.0000	REFORMA, AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.1014.1089.0000	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.1014.1162.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00
04.122.1014.2002.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.049.500,00	1.049.500,00
04.122.1014.2003.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA	0,00	0,00	406.000,00	406.000,00
04.122.1014.2004.0000	MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
04.122.1014.2005.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DA ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	3.062.000,00	3.062.000,00
04.122.1014.2020.0000	MANUT.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
04.122.1014.2106.0000	APOIO FINANC ENTID.PRIVADAS E SUBVENC.SOCIAIS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
04.122.1014.2107.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO	0,00	0,00	265.500,00	265.500,00
04.122.1014.2108.0000	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	468.500,00	468.500,00
04.122.1014.2109.0000	MANUTENCAO DO SETOR DE PESSOAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.1014.2110.0000	MANUTENCAO DO SETOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.1014.2111.0000	PROMOCAO E REALIZACAO DE CONCURSOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
04.122.1014.2113.0000	TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.1014.2114.0000	MANUT.PUBLIC.DE EDITAIS, NOTAS E PORTAL DA TRANSPARENCIA	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
04.122.1014.2115.0000	IMPLANT.E REESTRUTURACAO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04.122.1014.2143.0000	Manut. da Secretaria. da Junventude, Esporte, Lazer e Turismo	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00
04.122.1014.2173.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE - PREFEITO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
04.122.1014.2181.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SESSÃO ONEROSA	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
04.122.1014.2182.0000	Contribuição Suplementar ao RPPS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	10.000,00	3.167.000,00	3.177.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	623.000,00	9.184.500,00	9.807.500,00
04 123	Administração Financeira	0,00	10.000,00	3.167.000,00	3.177.000,00
04 123 1014	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	10.000,00	3.167.000,00	3.177.000,00
04.123.1014.1004.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123.1014.1090.0000	AQUISICAO DE VEICULO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123.1014.2011.0000	MANUTENCAO DA CONTABILIDADE	0,00	0,00	465.500,00	465.500,00
04.123.1014.2012.0000	MANUT.COORD.CONTROLE ORCAMENTARIO E FINANCEIRO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.123.1014.2013.0000	MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
04.123.1014.2014.0000	RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	512.000,00	512.000,00
04.123.1014.2015.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.123.1014.2112.0000	MANUTENCAO DO SETOR DE COMPRAS	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
04.123.1014.2116.0000	MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.123.1014.2117.0000	ENCARGOS E PARCELAMENTO COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.577.500,00	1.577.500,00
04.123.1014.2118.0000	ENCARGOS E PARCELAMENTO COM ÁGUAS E ESGOTOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.123.1014.2156.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS	0,00	0,00	384.000,00	384.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	10.000,00	143.000,00	153.000,00
04 124 1014	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	10.000,00	143.000,00	153.000,00
04.124.1014.1006.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.124.1014.2018.0000	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
04 181	Policiamento	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04 181 1014	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.181.1014.2007.0000	ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	Assistência Social	0,00	332.000,00	3.508.500,00	3.840.500,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08 241 1045	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08.241.1045.1111.0000	CONST.E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	530.500,00	530.500,00
08 243 1045	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	530.500,00	530.500,00
08.243.1045.2048.0000	MANUT.PROG.DE INCENTIVO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
08.243.1045.2093.0000	PROG.ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.243.1045.2096.0000	CONSELHO TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
08.243.1045.2097.0000	PROG.DE ERRAD.DO TRABALHO INFANTIL-PETI	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
08.243.1045.2132.0000	Manutenção das Ações do Programa Primeira Infancia no SUAS	0,00	0,00	304.500,00	304.500,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	324.000,00	2.978.000,00	3.302.000,00

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	332.000,00	3.508.500,00	3.840.500,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	324.000,00	2.978.000,00	3.302.000,00
08 244 1045	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	324.000,00	2.978.000,00	3.302.000,00
08.244.1045.1003.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
08.244.1045.1046.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.1045.1047.0000	CONST.RECUP.DE PREDIOS PUBLICOS SERSOM	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.1045.1082.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DO F M A S	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.1045.1083.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA F M A S	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.1045.1109.0000	AQUISICAO DE VEICULO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.1045.1112.0000	CONST.E EQUIPAR CENTRO DE REABIL.A PESSOA PORT.DE DEFICIENCI	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.1045.1162.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
08.244.1045.2039.0000	MANUT.SECRET.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	567.000,00	567.000,00
08.244.1045.2040.0000	ACOES DE DESENV.COMUNIT.GERACAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.1045.2088.0000	MANUTENCAO DO F M A S	0,00	0,00	1.366.000,00	1.366.000,00
08.244.1045.2090.0000	INCENTIVO A FABRICACAO DE PRODUTOS ARTESANAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.1045.2091.0000	Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00
08.244.1045.2092.0000	PROG.DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA-CRAS	0,00	0,00	166.500,00	166.500,00
08.244.1045.2133.0000	Manutenção das Ações do Programa PAEFI (BL-PSE)	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00
08.244.1045.2134.0000	Manutenção do Bloco da Gestão do SUAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.1045.2135.0000	Manutenção das Ações do Programa SCFV	0,00	0,00	293.500,00	293.500,00
08.244.1045.2136.0000	Manutenção das Ações do CMAS	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
08.244.1045.2155.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.1045.2182.0000	Contribuição Suplementar ao RPPS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	8.485.000,00	8.485.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	8.485.000,00	8.485.000,00
09 272 1017	ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	8.485.000,00	8.485.000,00
09.272.1017.2098.0000	MANUT.FUNDO PREV.SOCIAL DO MUNICIPIO-PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	402.000,00	402.000,00
09.272.1017.2099.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	7.605.000,00	7.605.000,00
09.272.1017.2100.0000	MANUT.DO FUNDO PREV.SOCIAL DO MUNICIPIO-PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00
09.272.1017.2101.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
09.272.1017.2102.0000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO - P.FINANCEIRO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
09.272.1017.2165.0000	Qualificação e Capacitação - Pro-Gestão - Plano Previdenciario	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10	Saúde	0,00	1.210.500,00	30.539.000,00	31.749.500,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.005.000,00	22.697.000,00	23.702.000,00

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	1.210.500,00	30.539.000,00	31.749.500,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.005.000,00	22.697.000,00	23.702.000,00
10 301 1042	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	1.005.000,00	22.697.000,00	23.702.000,00
10.301.1042.1003.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
10.301.1042.1075.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA F M S	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.1042.1076.0000	CONST.REF.AMPL.DE POSTOS DE SAUDE	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
10.301.1042.1078.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
10.301.1042.1079.0000	CONST.REF.AMPL.DE PREDIO DA SEC.DE SAUDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.1042.1084.0000	AQUIS.DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.1042.1107.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIACAO DE UBS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.1042.1162.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.1042.2075.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	7.395.000,00	7.395.000,00
10.301.1042.2077.0000	PROGRAMA DE COMBATE A DESNUTRIÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.1042.2078.0000	PROGRAMA DE PREVENCAO DO CANCER	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.1042.2079.0000	MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	2.455.500,00	2.455.500,00
10.301.1042.2080.0000	MANUT.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS	0,00	0,00	1.564.000,00	1.564.000,00
10.301.1042.2081.0000	MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSB	0,00	0,00	1.071.500,00	1.071.500,00
10.301.1042.2129.0000	CAMPANHAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS EM SAUDE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.1042.2138.0000	Manutenção das Ações do Eixo de Qualidade	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
10.301.1042.2140.0000	Manutenção das Ações do Programa COFINANCIAMENTO	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00
10.301.1042.2141.0000	Manutenção da Estratégia Saúde da Família e Equipe Multiprofissional	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
10.301.1042.2147.0000	Manutenção das Ações de Atenção Básica	0,00	0,00	7.471.000,00	7.471.000,00
10.301.1042.2176.0000	LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTARIA- LRPD	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
10.301.1042.2178.0000	COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
10.301.1042.2180.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.301.1042.2182.0000	Contribuição Suplementar ao RPPS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	205.500,00	6.969.500,00	7.175.000,00
10 302 1042	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	205.500,00	6.969.500,00	7.175.000,00
10.302.1042.1044.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL FLORISA SILVA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.302.1042.1077.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL FLORISA SILVA	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00
10.302.1042.1080.0000	AQUIS.DE EQUIP.PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.302.1042.1081.0000	CONST.AMPL.REF.DE CENTRO DE ESPECIALIDADES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.302.1042.1084.0000	AQUIS.DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.1042.1106.0000	CONST.REF.E AMPLIACAO DA UNIDADE DO CAPS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.302.1042.1108.0000	CONST.REF.E AMPLIACAO DO SAMU	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.302.1042.2038.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL FLORISA SILVA	0,00	0,00	3.765.000,00	3.765.000,00
10.302.1042.2082.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	0,00	0,00	306.500,00	306.500,00
10.302.1042.2137.0000	Manutenção das Ações do Programa SAMU	0,00	0,00	454.000,00	454.000,00
10.302.1042.2139.0000	Manutenção das Ações do Programa CAPS	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00
10.302.1042.2177.0000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	0,00	0,00	1.909.000,00	1.909.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
10 303 1042	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
10.303.1042.2074.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10 304 1042	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10.304.1042.2083.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
10.304.1042.2179.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	552.500,00	552.500,00

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	1.210.500,00	30.539.000,00	31.749.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	552.500,00	552.500,00
10 305 1042	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	0,00	552.500,00	552.500,00
10.305.1042.2084.0000	MANUT.DO PROG.DE CONT.DE DOENCAS E EPIDEMIAS-ECD	0,00	0,00	552.500,00	552.500,00
11	Trabalho	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
11 331 1014	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
11.331.1014.2016.0000	RECOLHIMENTO DO FGTS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12	Educação	0,00	1.928.000,00	32.203.500,00	34.131.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12 306 1383	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.306.1383.2149.0000	PROG. MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.006.000,00	26.520.500,00	27.526.500,00

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	1.928.000,00	32.203.500,00	34.131.500,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.006.000,00	26.520.500,00	27.526.500,00
12 361 1383	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	1.006.000,00	26.520.500,00	27.526.500,00
12.361.1383.1003.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.1383.1038.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA SEC.MUN.DE EDUCACAO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.1383.1039.0000	CONST.REF.AMPL.DE PREDIOS DA SEC.DE EDUCACAO	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
12.361.1383.1040.0000	CONST.REF.AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.1383.1057.0000	CONST.REF.E AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES/URBANA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.1383.1058.0000	CONST.REF.E AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES/RURAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12.361.1383.1059.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA EDUCACAO BASICA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
12.361.1383.1063.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.1383.1064.0000	CONST.REF.AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES-Z.URBANA	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
12.361.1383.1065.0000	CONST.REF.AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES-Z.RURAL	0,00	123.500,00	0,00	123.500,00
12.361.1383.1066.0000	CONSTRUCAO DE CENTRO EDUCACIONAL NA SEDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.1383.1068.0000	REFORMA DA BIBLIOTECA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
12.361.1383.1069.0000	AQUISICAO DE VEICULO PARA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.1383.1070.0000	AQUIS.DE EQUIPAMENTO PARA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.361.1383.1071.0000	CONST.REF.AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES-PDDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.1383.1084.0000	AQUIS.DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.361.1383.1102.0000	AQUISICAO DE TERRENOS E DESAPROPRIAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.1383.1103.0000	CONST.CISTERNAS, RESEV.DïAGUA E POCOS TUBULAR EM U.ESCOLAR	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
12.361.1383.1115.0000	Programa CAMINHO DA ESCOLA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.1383.1117.0000	Outros Programas Destinados à Educação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.1383.2033.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	159.500,00	159.500,00
12.361.1383.2052.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL 70%	0,00	0,00	13.155.000,00	13.155.000,00
12.361.1383.2053.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	0,00	0,00	3.863.000,00	3.863.000,00
12.361.1383.2054.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES - 30%	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.361.1383.2055.0000	TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES - 30%	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
12.361.1383.2060.0000	MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	0,00	0,00	4.358.000,00	4.358.000,00
12.361.1383.2061.0000	MANUT.DA QUOTA DO SALARIO EDUCACAO-QSE	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
12.361.1383.2062.0000	MANUT.DAS ESCOLAS COM RECURSOS - PDDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.1383.2063.0000	PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
12.361.1383.2064.0000	ENCARGOS COM ESTUDANTES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.1383.2065.0000	MANUTENCAO DE VEICULOS ESCOLAR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.1383.2066.0000	TRANSPORTES DE ESTUDANTES E PROFESSORES	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00
12.361.1383.2122.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12.361.1383.2144.0000	Outras Atividades da Educação Básica-Decisão Judicial-FUNDEF	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.361.1383.2146.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	0,00	479.000,00	479.000,00
12.361.1383.2148.0000	PROG. NAC. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
12.361.1383.2182.0000	Contribuição Suplementar ao RPPS	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	920.000,00	5.441.000,00	6.361.000,00

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	1.928.000,00	32.203.500,00	34.131.500,00
12 365	Educação Infantil	0,00	920.000,00	5.441.000,00	6.361.000,00
12 365 1383	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	920.000,00	5.441.000,00	6.361.000,00
12.365.1383.1003.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.365.1383.1060.0000	CONST.REF.E AMPL.DE CRECHE-PRE ESCOLAR - 30%	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
12.365.1383.1061.0000	AQUIS.DE EQUIP.PARA ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
12.365.1383.1073.0000	CONSTRUCAO DE CRECHES E PRÉ ESCOLA	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
12.365.1383.1074.0000	CONST.REF.AMPL.DE PREDIOS PRE-ESCOLARES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.365.1383.1084.0000	AQUIS.DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.365.1383.1116.0000	Reestruturação e Aquisição de Equipamentos - PROINFÂNCIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.1383.2056.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -ENSINO INFANTIL CRECHE 70%	0,00	0,00	2.822.000,00	2.822.000,00
12.365.1383.2057.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -CRECHE - 30%	0,00	0,00	347.000,00	347.000,00
12.365.1383.2069.0000	MANUTENCAO DE CRECHES E PRE-ESCOLAS	0,00	0,00	929.000,00	929.000,00
12.365.1383.2070.0000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-CRECHE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.365.1383.2071.0000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PRE ESCOLA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.1383.2150.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLAR 70%	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00
12.365.1383.2151.0000	ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 30%	0,00	0,00	658.000,00	658.000,00
12.365.1383.2182.0000	Contribuição Suplementar ao RPPS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.000,00	85.000,00	87.000,00
12 366 1383	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	2.000,00	85.000,00	87.000,00
12.366.1383.1062.0000	AQUIS.DE EQUIP.PARA PROGRAMA JOVENS E ADULTOS-30%	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.366.1383.2058.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- EJA 70%	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.366.1383.2059.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO - EJA 30%	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12.366.1383.2072.0000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-EJA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.366.1383.2073.0000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
12.366.1383.2152.0000	PROGRAMA APOIO SIST. ENSINO EJA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12 367 1383	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12.367.1383.2123.0000	MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
13	Cultura	0,00	20.000,00	831.000,00	851.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	20.000,00	831.000,00	851.000,00
13 392 1028	APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	20.000,00	831.000,00	851.000,00
13.392.1028.1100.0000	IMPLANTACAO E EQUIPAR BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.1028.1101.0000	AQUISICAO DE VEICULO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.1028.2049.0000	DESENV.ATIV.FESTIV.CIVICAS, FOLCLORICAS E CARNAVALESCAS	0,00	0,00	411.000,00	411.000,00
13.392.1028.2128.0000	REALIZACAO DA SEMANA CULTURAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.1028.2145.0000	Manutenção da Secretaria de Cultura	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
13.392.1028.2174.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
13.392.1028.2175.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	21.000,00	150.000,00	171.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	21.000,00	150.000,00	171.000,00

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
14	Direitos da Cidadania	0,00	21.000,00	150.000,00	171.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	21.000,00	150.000,00	171.000,00
14 243 1045	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	21.000,00	150.000,00	171.000,00
14.243.1045.1003.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
14.243.1045.1162.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
14.243.1045.2094.0000	CONS.MUNIC.DE DIREITO A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
14.243.1045.2160.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FMDCA	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
15	Urbanismo	0,00	342.000,00	4.334.000,00	4.676.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	342.000,00	4.334.000,00	4.676.000,00
15 451 1252	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	342.000,00	4.334.000,00	4.676.000,00
15.451.1252.1010.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.1252.1012.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.1252.1013.0000	CONSTRUCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.1252.1014.0000	CONST.RECUPERACAO DE CALCAMENTO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
15.451.1252.1016.0000	CONSTRUT.RECUP. OBRAS INFRA-ESTRUTURA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.1252.1018.0000	CONSTRUCAO DE BANHEIROS PUBLICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.1252.1019.0000	AQUISICAO E OU INDENIZACAO IMOVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.1252.1020.0000	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
15.451.1252.1091.0000	AQUISICAO DE VEICULO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.1252.1093.0000	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.1252.1094.0000	AQUISICAO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.1252.2021.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	4.242.000,00	4.242.000,00
15.451.1252.2022.0000	CONSERVACAO DO PATRIMÔNIO PUBLICO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
15.451.1252.2023.0000	MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
15.451.1252.2024.0000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
15.451.1252.2119.0000	CONSTRUCAO DE PORTAL NO MUNICIPIO	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
15.451.1252.2120.0000	MANUTENCAO DE CEMITERIOS PUBLICOS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
15.451.1252.2121.0000	DESAPROPRIACAO DE AREAS E TERRENOS PUBLICOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
16	Habitação	0,00	50.000,00	5.000,00	55.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	50.000,00	5.000,00	55.000,00
16 482 1252	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	50.000,00	5.000,00	55.000,00
16.482.1252.1021.0000	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16.482.1252.2025.0000	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
17	Saneamento	0,00	553.000,00	781.000,00	1.334.000,00
17 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
17 451 1252	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
17.451.1252.1023.0000	CONST.E RESTAURACAO DE CEMITERIOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
17 452	Serviços Urbanos	0,00	90.000,00	533.500,00	623.500,00

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	553.000,00	781.000,00	1.334.000,00
17 452	Serviços Urbanos	0,00	90.000,00	533.500,00	623.500,00
17 452 1252	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	90.000,00	533.500,00	623.500,00
17.452.1252.1003.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
17.452.1252.1015.0000	CONST.RECUP.DE PASSAGNES MOLHADAS, PONTES E BUEIROS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.452.1252.1020.0000	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
17.452.1252.1024.0000	CONST.E RECUPERACAO DE ESGOTO SANITARIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.452.1252.1025.0000	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.452.1252.1026.0000	CONSTRUCAO DE GALERIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.452.1252.1027.0000	CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.452.1252.2026.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	527.500,00	527.500,00
17.452.1252.2027.0000	MANUTENCAO DE SANEAMENTO NA SEDE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17 512 1252	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.1252.1022.0000	AQUISICAO DE EQUIP.PARA LIMPEZA PUBLICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.512.1252.1045.0000	PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17 544	Recursos Hídricos	0,00	398.000,00	0,00	398.000,00
17 544 1252	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	398.000,00	0,00	398.000,00
17.544.1252.1028.0000	CONST.AMPL.DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.544.1252.1029.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CHAFARIZES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.544.1252.1030.0000	CONT.RECUP.DE POCO TUBULAR SEDE/RURAL	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
17.544.1252.1032.0000	CONSTRUCAO DE CISTERNAS - FIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
17 605	Abastecimento	0,00	0,00	247.500,00	247.500,00
17 605 1252	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	247.500,00	247.500,00
17.605.1252.2028.0000	MANUTENCAO DOS POCOS DE CHAFARIZES SEDE/RURAL	0,00	0,00	227.500,00	227.500,00
17.605.1252.2029.0000	ENCARGOS COM ABASTECIMENTO DïAGUA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	8.000,00	190.000,00	198.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
18 541 1240	MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
18.541.1240.2172.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	8.000,00	3.000,00	11.000,00
18 544 1252	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	8.000,00	3.000,00	11.000,00
18.544.1252.1048.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ACUDES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.544.1252.1049.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE BARRAGENS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
18.544.1252.2042.0000	MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20	Agricultura	0,00	20.000,00	1.824.000,00	1.844.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	15.000,00	1.766.000,00	1.781.000,00

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	20.000,00	1.824.000,00	1.844.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	15.000,00	1.766.000,00	1.781.000,00
20 605 1058	BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO	0,00	15.000,00	1.766.000,00	1.781.000,00
20.605.1058.1050.0000	CONST.RESTAURACAO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.605.1058.1051.0000	AQUIS.DE VEICULO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.1058.2047.0000	INCENTIVO E ASSIST.TECNICA AOS PRODUTORES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20.605.1058.2171.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	1.763.000,00	1.763.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	5.000,00	55.000,00	60.000,00
20 606 1058	BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO	0,00	5.000,00	55.000,00	60.000,00
20.606.1058.1052.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606.1058.2044.0000	CAPACITACAO DE PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20.606.1058.2046.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
20 607	Irrigação	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20 607 1058	BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20.607.1058.2045.0000	APOIO PROJETO DE IRRIGACAO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
23 695	Turismo	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
23 695 1125	INCENTIVO AO DESPORTO E TURIMO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
23.695.1125.1053.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA TURISMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23.695.1125.1054.0000	CONSTRUCAO REFORMA DE PREDIO PARA TURISMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
24	Comunicações	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
24 131	Comunicação Social	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
24 131 1014	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
24.131.1014.2008.0000	MANUT.DE ASSINAT.REVISTAS, JORNAIS E PUBLICIDADES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
24 722	Telecomunicações	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
24 722 1014	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
24.722.1014.2009.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
24.722.1014.2010.0000	MANUTENCAO DO SINAL DE TV E RADIO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
25	Energia	0,00	60.000,00	660.000,00	720.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	60.000,00	660.000,00	720.000,00
25 752 1252	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	60.000,00	660.000,00	720.000,00
25.752.1252.1003.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
25.752.1252.1033.0000	CONST.AMPL.DA REDE ENERGIA ELETRICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
25.752.1252.1162.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
25.752.1252.2030.0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00
26	Transporte	0,00	10.000,00	30.000,00	40.000,00

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	10.000,00	30.000,00	40.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	10.000,00	30.000,00	40.000,00
26 782 1252	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	10.000,00	30.000,00	40.000,00
26.782.1252.1035.0000	CONSTRUÇÃO, REF. AMPL.E RESTAURACAO DO TERMINAL RODOVIARIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.1252.1036.0000	CONST.E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.1252.2031.0000	MANUT.ADMINIST.DA SEC. ESTRADAS E RODAGENS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
26.782.1252.2032.0000	CONSERV.E ROCO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	12.000,00	60.000,00	72.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27 811 1125	INCENTIVO AO DESPORTO E TURIMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.811.1125.1055.0000	CONST.REF.E AMPL. DO ESTADIO DE FUTEBOL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	7.000,00	60.000,00	67.000,00
27 812 1125	INCENTIVO AO DESPORTO E TURIMO	0,00	7.000,00	60.000,00	67.000,00
27.812.1125.1056.0000	CONST.REF.E AMPL. DE GINASIO E QUADRAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
27.812.1125.2051.0000	INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
28	Encargos Especiais	915.000,00	0,00	855.500,00	1.770.500,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	915.000,00	0,00	241.500,00	1.156.500,00
28 843 1014	ADMINISTRACAO GERAL	915.000,00	0,00	238.500,00	1.153.500,00
28.843.1014.1005.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	915.000,00	0,00	0,00	915.000,00
28.843.1014.2005.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DA ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
28.843.1014.2012.0000	MANUT.COORD.CONTROLE ORCAMENTARIO E FINANCEIRO	0,00	0,00	101.500,00	101.500,00
28.843.1014.2014.0000	RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
28.843.1014.2016.0000	RECOLHIMENTO DO FGTS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
28.843.1014.2117.0000	ENCARGOS E PARCELAMENTO COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
28.843.1014.2118.0000	ENCARGOS E PARCELAMENTO COM ÁGUAS E ESGOTOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
28 843 1042	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
28.843.1042.2075.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
28 843 1383	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28.843.1383.2033.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	614.000,00	614.000,00
28 846 1014	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	614.000,00	614.000,00
28.846.1014.2005.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DA ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
28.846.1014.2017.0000	CONTRIB.PARA REF.DO PAT.SERV.PUBLICO-PASEP	0,00	0,00	602.000,00	602.000,00
28.846.1014.2181.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SESSÃO ONEROSA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
99	Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	1.087.000,00	2.087.000,00
99 997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	1.087.000,00	1.087.000,00
99 997 1017	ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	1.087.000,00	1.087.000,00
99.997.1017.2099.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00
99.997.1017.2101.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	905.000,00	905.000,00

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
99	Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	1.087.000,00	2.087.000,00
99 997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	1.087.000,00	1.087.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99.999.9999.2103.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	TOTAL	1.915.000,00	5.468.500,00	98.016.500,00	105.400.000,00

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	3.480.000,00			3.480.000,00
01 031	Ação Legislativa	3.480.000,00			3.480.000,00
01 031 1003	ACAO LEGISLATIVA	3.480.000,00			3.480.000,00
02	Judiciária	38.500,00			38.500,00
02 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	38.500,00			38.500,00
02 062 1014	ADMINISTRACAO GERAL	38.500,00			38.500,00
04	Administração	8.774.500,00	1.033.000,00		9.807.500,00
04 122	Administração Geral	5.439.500,00	1.033.000,00		6.472.500,00
04 122 1014	ADMINISTRACAO GERAL	5.439.500,00	1.033.000,00		6.472.500,00
04 123	Administração Financeira	3.177.000,00			3.177.000,00
04 123 1014	ADMINISTRACAO GERAL	3.177.000,00			3.177.000,00
04 124	Controle Interno	153.000,00			153.000,00
04 124 1014	ADMINISTRACAO GERAL	153.000,00			153.000,00
04 181	Policiamento	5.000,00			5.000,00
04 181 1014	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00			5.000,00
08	Assistência Social	810.500,00		3.030.000,00	3.840.500,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa			8.000,00	8.000,00
08 241 1045	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			8.000,00	8.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	210.500,00		320.000,00	530.500,00
08 243 1045	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	210.500,00		320.000,00	530.500,00
08 244	Assistência Comunitária	600.000,00		2.702.000,00	3.302.000,00
08 244 1045	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	600.000,00		2.702.000,00	3.302.000,00
09	Previdência Social		8.485.000,00		8.485.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		8.485.000,00		8.485.000,00
09 272 1017	ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA		8.485.000,00		8.485.000,00
10	Saúde		3.885.500,00	27.864.000,00	31.749.500,00
10 301	Atenção Básica			23.702.000,00	23.702.000,00
10 301 1042	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE			23.702.000,00	23.702.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		3.885.500,00	3.289.500,00	7.175.000,00
10 302 1042	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE		3.885.500,00	3.289.500,00	7.175.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			170.000,00	170.000,00
10 303 1042	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE			170.000,00	170.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			150.000,00	150.000,00
10 304 1042	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE			150.000,00	150.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			552.500,00	552.500,00
10 305 1042	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE			552.500,00	552.500,00
11	Trabalho	2.000,00			2.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.000,00			2.000,00
11 331 1014	ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00			2.000,00
12	Educação		209.500,00	33.922.000,00	34.131.500,00

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
12 306	Alimentação e Nutrição			150.000,00	150.000,00
12 306 1383	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO			150.000,00	150.000,00
12 361	Ensino Fundamental		209.500,00	27.317.000,00	27.526.500,00
12 361 1383	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		209.500,00	27.317.000,00	27.526.500,00
12 365	Educação Infantil			6.361.000,00	6.361.000,00
12 365 1383	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO			6.361.000,00	6.361.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			87.000,00	87.000,00
12 366 1383	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO			87.000,00	87.000,00
12 367	Educação Especial			7.000,00	7.000,00
12 367 1383	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO			7.000,00	7.000,00
13	Cultura	596.000,00	255.000,00		851.000,00
13 392	Difusão Cultural	596.000,00	255.000,00		851.000,00
13 392 1028	APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS	596.000,00	255.000,00		851.000,00
14	Direitos da Cidadania	56.000,00	115.000,00		171.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	56.000,00	115.000,00		171.000,00
14 243 1045	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	56.000,00	115.000,00		171.000,00
15	Urbanismo	4.349.000,00	327.000,00		4.676.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	4.349.000,00	327.000,00		4.676.000,00
15 451 1252	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	4.349.000,00	327.000,00		4.676.000,00
16	Habitação	2.000,00	53.000,00		55.000,00
16 482	Habitação Urbana	2.000,00	53.000,00		55.000,00
16 482 1252	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	2.000,00	53.000,00		55.000,00
17	Saneamento	1.091.000,00	243.000,00		1.334.000,00
17 451	Infra-Estrutura Urbana	50.000,00	5.000,00		55.000,00
17 451 1252	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	50.000,00	5.000,00		55.000,00
17 452	Serviços Urbanos	533.500,00	90.000,00		623.500,00
17 452 1252	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	533.500,00	90.000,00		623.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	5.000,00	5.000,00		10.000,00
17 512 1252	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	5.000,00	5.000,00		10.000,00
17 544	Recursos Hídricos	255.000,00	143.000,00		398.000,00
17 544 1252	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	255.000,00	143.000,00		398.000,00
17 605	Abastecimento	247.500,00			247.500,00
17 605 1252	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	247.500,00			247.500,00
18	Gestão Ambiental	198.000,00			198.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	187.000,00			187.000,00
18 541 1240	MEIO AMBIENTE	187.000,00			187.000,00
18 544	Recursos Hídricos	11.000,00			11.000,00
18 544 1252	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	11.000,00			11.000,00
20	Agricultura	1.844.000,00			1.844.000,00
20 605	Abastecimento	1.781.000,00			1.781.000,00
20 605 1058	BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO	1.781.000,00			1.781.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20 606	Extensão Rural	60.000,00			60.000,00
20 606 1058	BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO	60.000,00			60.000,00
20 607	Irrigação	3.000,00			3.000,00
20 607 1058	BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO	3.000,00			3.000,00
23	Comércio e Serviços	6.000,00			6.000,00
23 695	Turismo	6.000,00			6.000,00
23 695 1125	INCENTIVO AO DESPORTO E TURIMO	6.000,00			6.000,00
24	Comunicações	41.000,00			41.000,00
24 131	Comunicação Social	10.000,00			10.000,00
24 131 1014	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00			10.000,00
24 722	Telecomunicações	31.000,00			31.000,00
24 722 1014	ADMINISTRACAO GERAL	31.000,00			31.000,00
25	Energia	170.000,00	550.000,00		720.000,00
25 752	Energia Elétrica	170.000,00	550.000,00		720.000,00
25 752 1252	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	170.000,00	550.000,00		720.000,00
26	Transporte	35.000,00	5.000,00		40.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	35.000,00	5.000,00		40.000,00
26 782 1252	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	35.000,00	5.000,00		40.000,00
27	Desporto e Lazer	72.000,00			72.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	5.000,00			5.000,00
27 811 1125	INCENTIVO AO DESPORTO E TURIMO	5.000,00			5.000,00
27 812	Desporto Comunitário	67.000,00			67.000,00
27 812 1125	INCENTIVO AO DESPORTO E TURIMO	67.000,00			67.000,00
28	Encargos Especiais	1.739.500,00	29.000,00	2.000,00	1.770.500,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.139.500,00	15.000,00	2.000,00	1.156.500,00
28 843 1014	ADMINISTRACAO GERAL	1.138.500,00	15.000,00		1.153.500,00
28 843 1042	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE			2.000,00	2.000,00
28 843 1383	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	1.000,00			1.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	600.000,00	14.000,00		614.000,00
28 846 1014	ADMINISTRACAO GERAL	600.000,00	14.000,00		614.000,00
99	Reserva de Contingência	1.000.000,00	1.087.000,00		2.087.000,00
99 997	Reserva do RPPS		1.087.000,00		1.087.000,00
99 997 1017	ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA		1.087.000,00		1.087.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.000.000,00			1.000.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.000.000,00			1.000.000,00
	TOTAL	24.305.000,00	16.277.000,00	64.818.000,00	105.400.000,00

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	3.480.000,00

Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	2.305.000,00

Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Valor
Função	04	Administração	3.817.500,00
Função	24	Comunicações	41.000,00
Função	28	Encargos Especiais	14.000,00

Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	Valor
Função	04	Administração	3.177.000,00
Função	11	Trabalho	2.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.753.500,00

Orgão:	02 05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	153.000,00

Orgão:	02 06	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	02	Judiciária	38.500,00

Orgão:	02 07	ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM TERESINA	Valor
Função	04	Administração	87.000,00

Orgão:	02 08	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	4.676.000,00
Função	16	Habitação	55.000,00
Função	17	Saneamento	683.500,00
Função	25	Energia	720.000,00
Função	26	Transporte	40.000,00

Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Valor
Função	12	Educação	209.500,00
Função	28	Encargos Especiais	1.000,00

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	795.000,00

Orgão:	02 13	SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO	Valor

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 13	SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO	Valor
Função	04	Administração	148.000,00
Função	08	Assistência Social	15.500,00
Função	23	Comércio e Serviços	6.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	72.000,00

Orgão:	02 14	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	23.100.000,00

Orgão:	02 15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Valor
Função	12	Educação	10.822.000,00

Orgão:	02 16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	27.864.000,00
Função	28	Encargos Especiais	2.000,00

Orgão:	02 17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	3.030.000,00

Orgão:	02 18	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREJ	Valor
Função	09	Previdência Social	8.485.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.087.000,00

Orgão:	02 19	RESERVA DE CONTIGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	1.000.000,00

Orgão:	02 20	HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA	Valor
Função	10	Saúde	3.885.500,00

Orgão:	02 21	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	851.000,00

Orgão:	02 22	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	Valor
Função	14	Direitos da Cidadania	171.000,00

Orgão:	02 23	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	17	Saneamento	645.500,00
Função	20	Agricultura	1.844.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 24	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	Valor
Função	17	Saneamento	5.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	198.000,00

Orgão:	02 25	GABINETE DO VICE-PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	120.000,00

	TOTAL GERAL	105.400.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	3.480.000,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO	2.305.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3.872.500,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	4.932.500,00
02 05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	153.000,00
02 06	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	38.500,00
02 07	ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM TERESINA	87.000,00
02 08	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	6.174.500,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	210.500,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	795.000,00
02 13	SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO	241.500,00
02 14	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	23.100.000,00
02 15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.822.000,00
02 16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27.866.000,00
02 17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.030.000,00
02 18	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREJ	9.572.000,00
02 19	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.000.000,00
02 20	HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA	3.885.500,00
02 21	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	851.000,00
02 22	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	171.000,00
02 23	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.989.500,00
02 24	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	203.000,00
02 25	GABINETE DO VICE-PREFEITO	120.000,00
	TOTAL	105.400.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	3.480.000,00
02	Judiciária	38.500,00
04	Administração	9.807.500,00
08	Assistência Social	3.840.500,00
09	Previdência Social	8.485.000,00
10	Saúde	31.749.500,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11	Trabalho	2.000,00
12	Educação	34.131.500,00
13	Cultura	851.000,00
14	Direitos da Cidadania	171.000,00
15	Urbanismo	4.676.000,00
16	Habitação	55.000,00
17	Saneamento	1.334.000,00
18	Gestão Ambiental	198.000,00
20	Agricultura	1.844.000,00
23	Comércio e Serviços	6.000,00
24	Comunicações	41.000,00
25	Energia	720.000,00
26	Transporte	40.000,00
27	Desporto e Lazer	72.000,00
28	Encargos Especiais	1.770.500,00
99	Reserva de Contingência	2.087.000,00
	TOTAL	105.400.000,00

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

13 FMDCA-FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	15.000,00
1791.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - DOAÇÕES FIA	100.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	56.000,00
	TOTAL	171.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
14.243.1045.1003.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
14.243.1045.2160.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FMDCA	144.000,00
14.243.1045.2094.000	CONS.MUNIC.DE DIREITO A CRIANCA E ADOLESCENTE	6.000,00
14.243.1045.1162.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	11.000,00
	TOTAL	171.000,00

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

14 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1714.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. FNDE- EMENDA DE BANCADA	100.000,00
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	251.000,00
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	270.000,00
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	290.000,00
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	696.000,00
1719.56.0.1.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	300.000,00
1714.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. FNDE- EMENDA INDIVIDUAL	100.000,00
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	698.000,00
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	9.500,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	120.500,00
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.690.000,00
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.000.000,00
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	595.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	4.702.000,00
	TOTAL	10.822.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.361.1383.1040.000	CONST.REF.AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES	50.000,00
12.361.1383.1039.000	CONST.REF.AMPL.DE PREDIOS DA SEC.DE EDUCACAO	31.000,00
12.361.1383.1003.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
12.306.1383.2149.000	PROG. MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR	150.000,00
12.361.1383.1063.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
12.361.1383.1064.000	CONST.REF.AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES-Z.URBANA	32.500,00
12.361.1383.1038.000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA SEC.MUN.DE EDUCACAO	20.000,00
12.361.1383.1065.000	CONST.REF.AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES-Z.RURAL	123.500,00
12.365.1383.1074.000	CONST.REF.AMPL.DE PREDIOS PRE-ESCOLARES	60.000,00
12.365.1383.1116.000	Reestruturação e Aquisição de Equipamentos - PROINFÂNCIA	5.000,00
12.365.1383.2069.000	MANUTENCAO DE CRECHES E PRE-ESCOLAS	929.000,00
12.365.1383.2070.000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-CRECHE	40.000,00
12.365.1383.2071.000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PRE ESCOLA	50.000,00
12.366.1383.2072.000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-EJA	30.000,00
12.366.1383.2073.000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	23.000,00
12.366.1383.2152.000	PROGRAMA APOIO SIST. ENSINO EJA	17.000,00
12.367.1383.2123.000	MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL	7.000,00
12.361.1383.2063.000	PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	480.000,00
12.361.1383.2182.000	Contribuição Suplementar ao RPPS	30.000,00
12.361.1383.2148.000	PROG. NAC. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	700.000,00
12.361.1383.2146.000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	479.000,00
12.361.1383.2144.000	Outras Atividades da Educação Básica-Decisão Judicial-FUNDEF	300.000,00
12.361.1383.2122.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.000,00
12.361.1383.2066.000	TRANSPORTES DE ESTUDANTES E PROFESSORES	660.000,00
12.361.1383.2065.000	MANUTENCAO DE VEICULOS ESCOLAR	20.000,00
12.361.1383.2064.000	ENCARGOS COM ESTUDANTES	5.000,00
12.361.1383.1066.000	CONSTRUCAO DE CENTRO EDUCACIONAL NA SEDE	10.000,00
12.361.1383.2062.000	MANUT.DAS ESCOLAS COM RECURSOS - PDDE	10.000,00
12.361.1383.2061.000	MANUT.DA QUOTA DO SALARIO EDUCACAO-QSE	1.700.000,00
12.361.1383.2060.000	MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	4.358.000,00
12.361.1383.1117.000	Outros Programas Destinados à Educação	5.000,00

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

14 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.361.1383.1115.000	Programa CAMINHO DA ESCOLA	5.000,00
12.361.1383.1071.000	CONST.REF.AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES-PDDE	5.000,00
12.361.1383.1070.000	AQUIS.DE EQUIPAMENTO PARA ENSINO FUNDAMENTAL	120.000,00
12.361.1383.1069.000	AQUISICAO DE VEICULO PARA ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00
12.361.1383.1068.000	REFORMA DA BIBLIOTECA	21.000,00
12.365.1383.1003.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
12.365.1383.1073.000	CONSTRUCAO DE CRECHES E PRÉ ESCOLA	115.000,00
TOTAL		10.822.000,00

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

15 FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDEB

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	12.800.000,00
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.000.000,00
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	4.700.000,00
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	4.400.000,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	200.000,00
	TOTAL	23.100.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.365.1383.1061.000	AQUIS.DE EQUIP.PARA ENSINO INFANTIL - 30%	310.000,00
12.365.1383.1060.000	CONST.REF.E AMPL.DE CRECHE-PRE ESCOLAR - 30%	345.000,00
12.361.1383.2182.000	Contribuição Suplementar ao RPPS	45.000,00
12.361.1383.2055.000	TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES - 30%	470.000,00
12.361.1383.2054.000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES - 30%	25.000,00
12.365.1383.1084.000	AQUIS.DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	25.000,00
12.365.1383.2056.000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -ENSINO INFANTIL CRECH	2.822.000,00
12.361.1383.2053.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	3.863.000,00
12.365.1383.2057.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -CRECHE - 30%	347.000,00
12.365.1383.2150.000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLAR 70%	545.000,00
12.365.1383.2151.000	ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 30%	658.000,00
12.365.1383.2182.000	Contribuição Suplementar ao RPPS	50.000,00
12.366.1383.1062.000	AQUIS.DE EQUIP.PARA PROGRAMA JOVENS E ADULTOS-30%	2.000,00
12.366.1383.2058.000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- EJA 70%	6.000,00
12.366.1383.2059.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO - EJA 30%	9.000,00
12.361.1383.1057.000	CONST.REF.E AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES/URBANA	250.000,00
12.361.1383.1103.000	CONST.CISTERNAS, RESEV.DïAGUA E POCOS TUBULAR EM U.ESCOLAR	11.000,00
12.361.1383.1102.000	AQUISICAO DE TERRENOS E DESAPROPRIAÇÕES	10.000,00
12.361.1383.1084.000	AQUIS.DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	25.000,00
12.361.1383.1059.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA EDUCACAO BASICA	90.000,00
12.361.1383.1058.000	CONST.REF.E AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES/RURAL	12.000,00
12.361.1383.1039.000	CONST.REF.AMPL.DE PREDIOS DA SEC.DE EDUCACAO	25.000,00
12.361.1383.2052.000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL 7	13.155.000,00
	TOTAL	23.100.000,00

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

16 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	150.000,00
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	150.000,00
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.548.500,00
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	2.190.000,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	95.000,00
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	3.200.000,00
1713.50.1.1.02	TRANS.SUS-EMENDA INDIVIDUAL	1.000.000,00
1713.50.1.1.01	TRANS.SUS- EMENDA DE BANCADA	500.000,00
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	10.791.500,00
2411.51.2.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	290.000,00
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	300.000,00
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	300.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	7.351.000,00
	TOTAL	27.866.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.301.1042.1162.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	150.000,00
10.301.1042.2080.000	MANUT.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS	1.564.000,00
10.301.1042.2079.000	MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.455.500,00
10.301.1042.2078.000	PROGRAMA DE PREVENCAO DO CANCER	3.000,00
10.301.1042.2077.000	PROGRAMA DE COMBATE A DESNUTRIÇÃO	3.000,00
10.301.1042.2075.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.395.000,00
10.301.1042.1075.000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA F M S	150.000,00
10.301.1042.1003.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	155.000,00
10.301.1042.1076.000	CONST.REF.AMPL.DE POSTOS DE SAUDE	205.000,00
10.301.1042.1078.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	285.000,00
10.301.1042.1079.000	CONST.REF.AMPL.DE PREDIO DA SEC.DE SAUDE	5.000,00
10.301.1042.1084.000	AQUIS.DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00
10.301.1042.1107.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIACAO DE UBS	50.000,00
10.301.1042.2081.000	MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSB	1.071.500,00
10.302.1042.2177.000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	1.909.000,00
10.302.1042.1108.000	CONST.REF.E AMPLIACAO DO SAMU	25.000,00
10.302.1042.2082.000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	306.500,00
10.302.1042.2137.000	Manutenção das Ações do Programa SAMU	454.000,00
10.302.1042.2139.000	Manutenção das Ações do Programa CAPS	535.000,00
10.302.1042.1106.000	CONST.REF.E AMPLIACAO DA UNIDADE DO CAPS	15.000,00
10.303.1042.2074.000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	170.000,00
10.304.1042.2083.000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	66.000,00
10.304.1042.2179.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	84.000,00
10.305.1042.2084.000	MANUT.DO PROG.DE CONT.DE DOENCAS E EPIDEMIAS-ECD	552.500,00
28.843.1042.2075.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00
10.301.1042.2129.000	CAMPANHAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS EM SAUDE	3.000,00
10.302.1042.1081.000	CONST.AMPL.REF.DE CENTRO DE ESPECIALIDADES	20.000,00
10.302.1042.1080.000	AQUIS.DE EQUIP.PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES	25.000,00
10.301.1042.2182.000	Contribuição Suplementar ao RPPS	100.000,00
10.301.1042.2180.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO EM SAÚDE	25.000,00
10.301.1042.2178.000	COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISS	1.600.000,00
10.301.1042.2176.000	LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTARIA- LRPD	105.000,00

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

16 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.301.1042.2147.000	Manutenção das Ações de Atenção Básica	7.471.000,00
10.301.1042.2141.000	Manutenção da Estratégia Saúde da Família e Equipe Multiprofissional	132.000,00
10.301.1042.2140.000	Manutenção das Ações do Programa COFINANCIAMENTO	760.000,00
10.301.1042.2138.000	Manutenção das Ações do Eixo de Qualidade	9.000,00
	TOTAL	27.866.000,00

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

17 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	29.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	198.000,00
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	200.000,00
1716.50.0.1.02	TRANSF.RECUR.-FNAS-EMENDA INDIVIDUAL	100.000,00
1716.50.0.1.01	TRANSF.RECUR.-FNAS-EMENDA DE BANCADA	100.000,00
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.538.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	865.000,00
	TOTAL	3.030.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.243.1045.2132.000	Manutenção das Ações do Programa Primeira Infancia no SUAS	304.500,00
08.244.1045.1082.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DO F M A S	5.000,00
08.244.1045.1003.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	103.000,00
08.244.1045.1083.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA F M A S	20.000,00
08.243.1045.2097.000	PROG.DE ERRAD.DO TRABALHO INFANTIL-PETI	9.500,00
08.243.1045.2093.000	PROG.ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	6.000,00
08.241.1045.1111.000	CONST.E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	8.000,00
08.244.1045.2182.000	Contribuição Suplementar ao RPPS	50.000,00
08.244.1045.2092.000	PROG.DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA-CRAS	166.500,00
08.244.1045.2155.000	Benefícios Eventuais	15.000,00
08.244.1045.2136.000	Manutenção das Ações do CMAS	19.000,00
08.244.1045.2135.000	Manutenção das Ações do Programa SCFV	293.500,00
08.244.1045.2134.000	Manutenção do Bloco da Gestão do SUAS	30.000,00
08.244.1045.2133.000	Manutenção das Ações do Programa PAEFI (BL-PSE)	148.000,00
08.244.1045.1109.000	AQUISICAO DE VEICULO	10.000,00
08.244.1045.2091.000	Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	288.000,00
08.244.1045.2090.000	INCENTIVO A FABRICACAO DE PRODUTOS ARTESANAIS	5.000,00
08.244.1045.2088.000	MANUTENCAO DO F M A S	1.366.000,00
08.244.1045.1162.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	123.000,00
08.244.1045.1112.000	CONST.E EQUIPAR CENTRO DE REABIL.A PESSOA PORT.DE DEFICIENCI	60.000,00
	TOTAL	3.030.000,00

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

18 FUNPREJ-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREJ

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.591.000,00
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	26.000,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	781.000,00
1321.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - TX ADM	108.000,00
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	88.000,00
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CAMARA	8.000,00
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.041.000,00
7215.02.1.1.03	CONTRIB. PATRONAL- SERV.ATIVO- PRINC.-TX ADM- PREVIDENCIARIO	218.000,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	481.000,00
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.349.000,00
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CAMARA	10.000,00
7215.02.1.1.02	CONTRIB. PATRONAL- SERV.ATIVO- PRINC.-TX ADM- FINANCEIRO	324.000,00
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	51.000,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	401.000,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	95.000,00
	TOTAL	9.572.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
09.272.1017.2100.000	MANUT.DO FUNDO PREV.SOCIAL DO MUNICIPIO-PLANO PREVIDENCIARIO	206.000,00
09.272.1017.2099.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	7.605.000,00
09.272.1017.2098.000	MANUT.FUNDO PREV.SOCIAL DO MUNICIPIO-PLANO FINANCEIRO	402.000,00
09.272.1017.2101.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	230.000,00
09.272.1017.2102.000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO - P.FINANCEIRO	30.000,00
09.272.1017.2165.000	Qualificação e Capacitação - Pro-Gestão - Plano Previdenciario	12.000,00
99.997.1017.2099.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	182.000,00
99.997.1017.2101.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	905.000,00
	TOTAL	9.572.000,00

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

19 HOSPITAL-HOSPITAL FLORISA SILVA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	100.000,00
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	348.000,00
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	200.000,00
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.490.000,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	12.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	1.735.500,00
	TOTAL	3.885.500,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.302.1042.1044.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL FLORISA SILVA	25.000,00
10.302.1042.1077.000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL FLORISA SILVA	85.500,00
10.302.1042.1084.000	AQUIS.DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00
10.302.1042.2038.000	MANUTENCAO DO HOSPITAL FLORISA SILVA	3.765.000,00
	TOTAL	3.885.500,00

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		3.840.500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	428.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	497.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.500,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.500,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	92.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	42.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	464.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	32.000,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	50.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	703.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	883.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	39.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	41.500,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.500,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	171.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211.000,00	
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
09	**Previdência Social**		8.485.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORI	7.194.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES	580.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	
3.1.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	61.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	21.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	301.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	50.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	26.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	**Saúde**		31.749.500,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORI	1.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.519.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.156.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	918.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.500,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.102.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	83.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	118.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.886.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	36.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	130.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.070.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.028.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	247.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.500,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	556.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	709.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
99	**Reserva de Contingência**		1.087.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.087.000,00	
TOTAL			45.162.000,00

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00
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.		101.314.500,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		3.448.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-4.736.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		5.373.500,00
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.720.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	4.494.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.224.500,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.848.500,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.027.500,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.601.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.672.500,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	3.448.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-4.736.000,00	
TOTAL		**105.400.000,00**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		3.480.000,00
Judiciária		38.500,00
Administração		9.807.500,00
Assistência Social		3.840.500,00
Previdência Social		8.485.000,00
Saúde		31.749.500,00
Trabalho		2.000,00
Educação		34.131.500,00
Cultura		851.000,00
Direitos da Cidadania		171.000,00
Urbanismo		4.676.000,00
Habitação		55.000,00
Saneamento		1.334.000,00
Gestão Ambiental		198.000,00
Agricultura		1.844.000,00
Comércio e Serviços		6.000,00
Comunicações		41.000,00
Energia		720.000,00
Transporte		40.000,00
Desporto e Lazer		72.000,00
Encargos Especiais		1.770.500,00
Reserva de Contingência		2.087.000,00
TOTAL		**105.400.000,00**

Notas Explicativas

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

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
1003 ACAO LEGISLATIVA	160.000,00	103.000,00	3.000,00	3.214.000,00	0,00	3.480.000,00
1014 ADMINISTRACAO GERAL	233.000,00	404.000,00	1.047.000,00	9.972.500,00	0,00	11.656.500,00
1017 ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA	15.000,00	60.000,00	0,00	8.410.000,00	1.087.000,00	9.572.000,00
1028 APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTUR	5.000,00	43.000,00	0,00	803.000,00	0,00	851.000,00
1042 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUI	556.500,00	714.500,00	2.000,00	30.478.500,00	0,00	31.751.500,00
1045 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	182.000,00	222.500,00	0,00	3.607.000,00	0,00	4.011.500,00
1058 BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUA	3.000,00	17.000,00	0,00	1.824.000,00	0,00	1.844.000,00
1125 INCENTIVO AO DESPORTO E TURIMO	15.000,00	3.000,00	0,00	60.000,00	0,00	78.000,00
1240 MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00
1252 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	674.000,00	364.000,00	10.000,00	5.788.000,00	0,00	6.836.000,00
1383 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSI	1.051.000,00	995.000,00	11.000,00	32.075.500,00	0,00	34.132.500,00
9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL	2.894.500,00	2.926.000,00	1.073.000,00	96.419.500,00	2.087.000,00	105.400.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.1003.1001.0000						263.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						263.000,00	
4 INVESTIMENTOS					263.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	160.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	103.000,00			
MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.1003.2001.0000						3.217.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.214.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.772.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.500.00.999.000	3.1.90.01.00	2.500,00			
PENSÕES		1.500.00.999.000	3.1.90.03.00	2.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	345.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	3.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	15.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.440.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	65.000,00			
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	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	685.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	70.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	410.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					3.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	3.000,00			

TOTAL 3.480.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA GABINETE	04.122.1014.1002.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
AQUISICAO DE VEICULO	04.122.1014.1086.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
REFORMA, AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA	04.122.1014.1087.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.1014.2002.0000						1.049.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.049.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					954.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.500.00.999.000	3.1.90.01.00	350.000,00			
PENSÕES		1.500.00.999.000	3.1.90.03.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	600.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.500,00		
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	30.000,00			
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA	04.122.1014.2003.0000						406.000,00
3 DESPESAS CORREN						406.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					406.000,00		
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR	04.122.1014.2004.0000						6.500,00
3 DESPESAS CORREN						6.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	500,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR	04.122.1014.2004.0000						6.500,00
3 DESPESAS CORREN'						6.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
APOIO FINANC ENTID.PRIVADAS E SUBVENC.SOCIAIS	04.122.1014.2106.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN'						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	100.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.999.000	3.3.50.43.00	5.000,00			
ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO	04.122.1014.2107.0000						265.500,00
3 DESPESAS CORREN'						265.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					265.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
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	250.000,00			
MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	04.122.1014.2108.0000						468.500,00
3 DESPESAS CORREN'						468.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					451.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	450.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	500,00			
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	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			

TOTAL 2.305.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	04.122.1014.1003.0000						369.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						369.000,00	
4 INVESTIMENTOS					369.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.706.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.708.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.709.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.720.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.721.00.999.000	4.4.90.52.00	17.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	04.122.1014.1089.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.93.00	1.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					1.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.5.90.61.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	04.122.1014.1162.0000						227.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						227.000,00	
4 INVESTIMENTOS					227.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.708.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.709.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.720.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.721.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.755.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENCAO E ENCARGOS DA ADMINISTRACAO GERAL	04.122.1014.2005.0000						3.062.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.062.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.188.500,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.500.00.999.000	3.1.90.01.00	3.000,00			
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	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.706.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.710.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.706.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.710.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	600.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.706.00.999.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.710.00.999.000	3.1.91.13.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO E ENCARGOS DA ADMINISTRACAO GERAL	04.122.1014.2005.0000						3.062.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.062.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.873.500,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	25.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	8.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	50.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.706.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.708.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.709.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.710.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.720.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	140.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.706.00.999.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.708.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.709.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.00.999.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.720.00.999.000	3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.999.000	3.3.90.34.00	50.000,00			
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		1.706.00.999.000	3.3.90.36.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.708.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.709.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.710.00.999.000	3.3.90.36.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.720.00.999.000	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.00.999.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.708.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.709.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.00.999.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.00.999.000	3.3.90.39.00	79.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.706.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.708.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.709.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.710.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.720.00.999.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.700.00.999.000	3.3.90.93.00	30.000,00			
MANUTENCAO DO SETOR DE PESSOAL	04.122.1014.2109.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						29.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
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	1.000,00			
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	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO SETOR DE PESSOAL	04.122.1014.2109.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENCAO DO SETOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO	04.122.1014.2110.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
PROMOCAO E REALIZACAO DE CONCURSOS	04.122.1014.2111.0000						2.500,00
3 DESPESAS CORREN'						2.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE FUNCIONARIOS	04.122.1014.2113.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUT.PUBLIC.DE EDITAIS, NOTAS E PORTAL DA TRANSPARENCIA	04.122.1014.2114.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN'						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
IMPLANT.E REESTRUTURACAO DO PLANO DIRETOR	04.122.1014.2115.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN'						8.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	2.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANT.E REESTRUTURACAO DO PLANO DIRETOR	04.122.1014.2115.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SESSÃO ONEROSA	04.122.1014.2181.0000						38.000,00
3 DESPESAS CORREN						38.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.721.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.721.00.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.721.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.721.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.721.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.721.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.721.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.721.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
Contribuição Suplementar ao RPPS	04.122.1014.2182.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	50.000,00			
ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA	04.181.1014.2007.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUT.DE ASSINAT.REVISTAS, JORNAIS E PUBLICIDADES	24.131.1014.2008.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS	24.722.1014.2009.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS	24.722.1014.2009.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
MANUTENCAO DO SINAL DE TV E RADIO	24.722.1014.2010.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENCAO E ENCARGOS DA ADMINISTRACAO GERAL	28.843.1014.2005.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.000,00		
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.22.00	2.000,00			
MANUTENCAO E ENCARGOS DA ADMINISTRACAO GERAL	28.846.1014.2005.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN'						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.708.00.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.709.00.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.720.00.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SESSÃO ONEROSA	28.846.1014.2181.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.721.00.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00			

TOTAL 3.872.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	04.123.1014.1004.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISICAO DE VEICULO	04.123.1014.1090.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENCAO DA CONTABILIDADE	04.123.1014.2011.0000						465.500,00
3 DESPESAS CORREN						465.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					463.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUT.COORD.CONTROLE ORCAMENTARIO E FINANCEIRO	04.123.1014.2012.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS	04.123.1014.2013.0000						161.000,00
3 DESPESAS CORREN						161.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					156.500,00		
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	150.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.123.1014.2014.0000						512.000,00
3 DESPESAS CORREN						512.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.123.1014.2014.0000						512.000,00
3 DESPESAS CORREN'						512.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					512.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	410.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	100.000,00			
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	04.123.1014.2015.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.500.00.999.000	3.1.90.01.00	2.000,00			
PENSÕES		1.500.00.999.000	3.1.90.03.00	1.000,00			
MANUTENCAO DO SETOR DE COMPRAS	04.123.1014.2112.0000						52.000,00
3 DESPESAS CORREN'						52.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
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	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES	04.123.1014.2116.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
ENCARGOS E PARCELAMENTO COM ENERGIA ELÉTRICA	04.123.1014.2117.0000						1.577.500,00
3 DESPESAS CORREN'						1.577.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.577.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.575.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
ENCARGOS E PARCELAMENTO COM ÁGUAS E ESGOTOS	04.123.1014.2118.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS	04.123.1014.2156.0000						384.000,00
3 DESPESAS CORREN'						384.000,00	
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					184.000,00		
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	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	150.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS	04.123.1014.2156.0000						384.000,00
RECOLHIMENTO DO FGTS	11.331.1014.2016.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	28.843.1014.1005.0000						915.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						915.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					915.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	900.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.721.00.999.000	4.6.90.71.00	15.000,00			
MANUT.COORD.CONTROLE ORCAMENTARIO E FINANCEIRO	28.843.1014.2012.0000						101.500,00
3 DESPESAS CORREN						101.500,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					101.500,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	100.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.22.00	1.000,00			
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ		1.500.00.999.000	3.2.90.25.00	500,00			
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.843.1014.2014.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	1.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.22.00	1.000,00			
RECOLHIMENTO DO FGTS	28.843.1014.2016.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	1.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.22.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	1.000,00			
ENCARGOS E PARCELAMENTO COM ENERGIA ELÉTRICA	28.843.1014.2117.0000						125.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						125.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					125.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	125.000,00			
ENCARGOS E PARCELAMENTO COM ÁGUAS E ESGOTOS	28.843.1014.2118.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					5.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRIB.PARA REF.DO PAT.SERV.PUBLICO-PASEP	28.846.1014.2017.0000						602.000,00
3 DESPESAS CORREN						602.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					602.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.750.00.999.000	3.3.90.47.00	2.000,00			

TOTAL	4.932.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SUB UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	04.124.1014.1006.0000						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			
MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	04.124.1014.2018.0000						143.000,00
3 DESPESAS CORREN						143.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					91.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	90.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.500,00		
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	1.000,00			
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			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			

TOTAL	153.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SUB UNIDADE	00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST.REF.AMPL.DO PREDIO DA PROCURADORIA GERAL	02.062.1014.1007.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUIS.DE EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA GERAL	02.062.1014.1008.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	02.062.1014.2019.0000						28.500,00
3 DESPESAS CORREN						28.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			

TOTAL	38.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM TERESINA
SUB UNIDADE	00	ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM TERESINA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO	04.122.1014.2020.0000						87.000,00
3 DESPESAS CORREN						87.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					81.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			

TOTAL 87.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO	15.451.1252.1010.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.1252.1012.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	15.451.1252.1013.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONST.RECUPERACAO DE CALCAMENTO	15.451.1252.1014.0000						180.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
4 INVESTIMENTOS					180.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	135.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	35.000,00			
CONSTRUT.RECUP. OBRAS INFRA-ESTRUTURA	15.451.1252.1016.0000						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	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUCAO DE BANHEIROS PUBLICOS	15.451.1252.1018.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISICAO E OU INDENIZACAO IMOVEIS	15.451.1252.1019.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.701.00.999.000	4.5.90.61.00	10.000,00			
CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS	15.451.1252.1020.0000						12.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
AQUISICAO DE VEICULO	15.451.1252.1091.0000						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			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISICAO DE VEICULO	15.451.1252.1091.0000						10.000,00
AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA	15.451.1252.1093.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISICAO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	15.451.1252.1094.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENCAO ADMINISTRATIVA SERVICOS URBANOS	15.451.1252.2021.0000						4.242.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.240.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					201.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.038.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.750.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.700.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.750.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.570.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.750.00.999.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.750.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSERVACAO DO PATRIMÔNIO PUBLICO	15.451.1252.2022.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN'						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS	15.451.1252.2023.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN'						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	15.451.1252.2024.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN'						12.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	15.451.1252.2024.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
CONSTRUCAO DE PORTAL NO MUNICIPIO	15.451.1252.2119.0000						13.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.000,00	
4 INVESTIMENTOS					13.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	13.000,00			
MANUTENCAO DE CEMITERIOS PUBLICOS	15.451.1252.2120.0000						26.000,00
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
DESAPROPRIACAO DE AREAS E TERRENOS PUBLICOS	15.451.1252.2121.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.93.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.93.00	5.000,00			
PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	16.482.1252.1021.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	16.482.1252.2025.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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		1.700.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
CONST.E RESTAURACAO DE CEMITERIOS	17.451.1252.1023.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17.452.1252.1003.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17.452.1252.1003.0000						25.000,00
CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS	17.452.1252.1020.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	35.000,00			
CONST.E RECUPERACAO DE ESGOTO SANITARIO	17.452.1252.1024.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	17.452.1252.1025.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUCAO DE GALERIA	17.452.1252.1026.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS	17.452.1252.1027.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	17.452.1252.2026.0000						527.500,00
3 DESPESAS CORREN						527.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					526.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500.000,00			
MANUTENCAO DE SANEAMENTO NA SEDE	17.452.1252.2027.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
AQUISICAO DE EQUIP.PARA LIMPEZA PUBLICA	17.512.1252.1022.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISICAO DE EQUIP.PARA LIMPEZA PUBLICA	17.512.1252.1022.0000						5.000,00
PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO	17.512.1252.1045.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.752.1252.1003.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.751.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
CONST.AMPL.DA REDE ENERGIA ELETRICA	25.752.1252.1033.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	25.752.1252.1162.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.751.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	25.752.1252.2030.0000						660.000,00
3 DESPESAS CORREN						660.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					660.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.751.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.00.999.000	3.3.90.39.00	500.000,00			
CONSTRUÇÃO, REF. AMPL.E RESTAURACAO DO TERMINAL RODOVIARIO	26.782.1252.1035.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONST.E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.1252.1036.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUT.ADMINIST.DA SEC. ESTRADAS E RODAGENS	26.782.1252.2031.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.ADMINIST.DA SEC. ESTRADAS E RODAGENS	26.782.1252.2031.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
CONSERV.E ROCO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	26.782.1252.2032.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	21.000,00			

TOTAL	6.174.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.361.1383.2033.0000						159.500,00
3 DESPESAS CORREN						159.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					66.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.200.000	3.3.50.41.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.200.000	3.3.90.34.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	34.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.200.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.200.000	3.3.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
Contribuição Suplementar ao RPPS	12.361.1383.2182.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.91.13.00	50.000,00			
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	28.843.1383.2033.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	1.000,00			

TOTAL 210.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSELHO TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE	08.243.1045.2096.0000						195.000,00
3 DESPESAS CORREN						195.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					191.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.244.1045.1046.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
CONST.RECUP.DE PREDIOS PUBLICOS SERSOM	08.244.1045.1047.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUT.SECRET.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.1045.2039.0000						567.000,00
3 DESPESAS CORREN						567.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					562.500,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	15.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
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	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.999.000	3.3.90.34.00	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 JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
ACOES DE DESENV.COMUNIT.GERACAO DE EMPREGO E RENDA	08.244.1045.2040.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ACOES DE DESENV.COMUNIT.GERACAO DE EMPREGO E RENDA	08.244.1045.2040.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
Contribuição Suplementar ao RPPS	08.244.1045.2182.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	25.000,00			

TOTAL 795.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO
SUB UNIDADE	00	SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut. da Secretaria. da Junventude, Esporte, Lazer e Turismo	04.122.1014.2143.0000						148.000,00
3 DESPESAS CORREN						146.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					130.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	130.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUT.PROG.DE INCENTIVO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	08.243.1045.2048.0000						15.500,00
3 DESPESAS CORREN						15.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA TURISMO	23.695.1125.1053.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
CONSTRUCAO REFORMA DE PREDIO PARA TURISMO	23.695.1125.1054.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONST.REF.E AMPL. DO ESTADIO DE FUTEBOL	27.811.1125.1055.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONST.REF.E AMPL. DE GINASIO E QUADRAS	27.812.1125.1056.0000						7.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES	27.812.1125.2051.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO
SUB UNIDADE	00	SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES	27.812.1125.2051.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			

TOTAL	241.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	14	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST.REF.AMPL.DE PREDIOS DA SEC.DE EDUCACAO	12.361.1383.1039.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
CONST.REF.E AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES/URBANA	12.361.1383.1057.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.00.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
CONST.REF.E AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES/RURAL	12.361.1383.1058.0000						12.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.00.999.000	4.4.90.51.00	12.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA EDUCACAO BASICA	12.361.1383.1059.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUIS.DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.361.1383.1084.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
AQUISICAO DE TERRENOS E DESAPROPRIAÇÕES	12.361.1383.1102.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.541.00.999.000	4.4.90.61.00	10.000,00			
CONST.CISTERNAS, RESEV.DïAGUA E POCOS TUBULAR EM U.ESCOLAR	12.361.1383.1103.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	6.000,00			
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL 70%	12.361.1383.2052.0000						13.155.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.155.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	14	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL 70%	12.361.1383.2052.0000						13.155.000,00
3 DESPESAS CORREN'						13.155.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.155.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	1.500.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.00.230.000	3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	7.100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.230.000	3.1.90.11.00	1.800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.230.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.230.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.230.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.16.00	25.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.91.13.00	1.300.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.00.230.000	3.1.91.13.00	380.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.00.230.000	3.1.91.13.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	12.361.1383.2053.0000						3.863.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.863.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					480.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.00.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.000	3.1.90.11.00	83.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.999.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.999.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.543.00.999.000	3.1.90.16.00	40.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.541.00.999.000	3.1.90.91.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.00.999.000	3.1.91.13.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.00.999.000	3.1.91.13.00	40.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.00.999.000	3.1.91.13.00	25.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	14	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	12.361.1383.2053.0000						3.863.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.863.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.383.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.540.00.999.000	3.3.50.41.00	15.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.541.00.999.000	3.3.50.41.00	10.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.540.00.999.000	3.3.90.08.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.00.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.541.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.542.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.543.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	400.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.00.999.000	3.3.90.30.00	190.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.00.999.000	3.3.90.30.00	215.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.543.00.999.000	3.3.90.31.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.540.00.999.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.541.00.999.000	3.3.90.34.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.00.999.000	3.3.90.36.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.00.999.000	3.3.90.39.00	310.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.00.999.000	3.3.90.39.00	255.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.540.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.541.00.999.000	3.3.90.40.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.542.00.999.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.543.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.540.00.999.000	3.3.90.48.00	15.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.541.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES - 30%	12.361.1383.2054.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES - 30%	12.361.1383.2055.0000						470.000,00
3 DESPESAS CORREN						470.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					470.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
Contribuição Suplementar ao RPPS	12.361.1383.2182.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	14	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Contribuição Suplementar ao RPPS	12.361.1383.2182.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.91.13.00	40.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.00.230.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
CONST.REF.E AMPL.DE CRECHE-PRE ESCOLAR - 30%	12.365.1383.1060.0000						345.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						345.000,00	
4 INVESTIMENTOS					345.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.00.999.000	4.4.90.51.00	300.000,00			
AQUIS.DE EQUIP.PARA ENSINO INFANTIL - 30%	12.365.1383.1061.0000						310.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						310.000,00	
4 INVESTIMENTOS					310.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.00.999.000	4.4.90.52.00	250.000,00			
AQUIS.DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.365.1383.1084.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -ENSINO INFANTIL CRECHE 70%	12.365.1383.2056.0000						2.822.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.822.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.822.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	150.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.00.230.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.230.000	3.1.90.11.00	2.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.230.000	3.1.90.13.00	220.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.91.13.00	50.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.00.230.000	3.1.91.13.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -CRECHE - 30%	12.365.1383.2057.0000						347.000,00
3 DESPESAS CORREN						347.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	14	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -CRECHE - 30%	12.365.1383.2057.0000						347.000,00
3 DESPESAS CORREN'						347.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					224.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.00.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.999.000	3.1.90.11.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.999.000	3.1.90.13.00	13.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.541.00.999.000	3.1.90.91.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.00.999.000	3.1.91.13.00	15.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.00.999.000	3.1.91.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					123.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.542.00.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.541.00.999.000	3.3.90.14.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.542.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.00.999.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.542.00.999.000	3.3.90.34.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.542.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLAR 70%	12.365.1383.2150.0000						545.000,00
3 DESPESAS CORREN'						545.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					545.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.230.000	3.1.90.11.00	120.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.230.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.230.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.230.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.91.13.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.00.230.000	3.1.91.13.00	30.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.00.230.000	3.1.91.13.00	50.000,00			
ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 30%	12.365.1383.2151.0000						658.000,00
3 DESPESAS CORREN'						658.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	14	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 30%	12.365.1383.2151.0000						658.000,00
3 DESPESAS CORREN						658.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					155.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.999.000	3.1.90.13.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.543.00.999.000	3.1.90.16.00	40.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.00.999.000	3.1.91.13.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					503.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.542.00.999.000	3.3.90.08.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.542.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.543.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.00.999.000	3.3.90.30.00	115.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.543.00.999.000	3.3.90.31.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.00.999.000	3.3.90.39.00	110.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.540.00.999.000	3.3.90.40.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.542.00.999.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.543.00.999.000	3.3.90.40.00	15.000,00			
Contribuição Suplementar ao RPPS	12.365.1383.2182.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.00.230.000	3.1.91.13.00	50.000,00			
AQUIS.DE EQUIP.PARA PROGRAMA JOVENS E ADULTOS-30%	12.366.1383.1062.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-EJA 70%	12.366.1383.2058.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	14	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-EJA 70%	12.366.1383.2058.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO - EJA 30%	12.366.1383.2059.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN'						9.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.999.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.541.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			

TOTAL	23.100.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROG. MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR	12.306.1383.2149.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.361.1383.1003.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISICAO DE VEICULOS PARA SEC.MUN.DE EDUCACAO	12.361.1383.1038.0000						20.000,00
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			
CONST.REF.AMPL.DE PREDIOS DA SEC.DE EDUCACAO	12.361.1383.1039.0000						31.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						31.000,00	
4 INVESTIMENTOS					31.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.00.999.000	4.4.90.51.00	21.000,00			
CONST.REF.AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.1383.1040.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	12.361.1383.1063.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONST.REF.AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES-Z.URBANA	12.361.1383.1064.0000						32.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						32.500,00	
4 INVESTIMENTOS					32.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.00.999.000	4.4.90.51.00	22.500,00			
CONST.REF.AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES-Z.RURAL	12.361.1383.1065.0000						123.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						123.500,00	
4 INVESTIMENTOS					113.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.00.999.000	4.4.90.51.00	51.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.00.999.000	4.4.90.51.00	52.500,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.200.000	4.5.90.61.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST.REF.AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES-Z.RURAL	12.361.1383.1065.0000						123.500,00
CONSTRUCAO DE CENTRO EDUCACIONAL NA SEDE	12.361.1383.1066.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
REFORMA DA BIBLIOTECA	12.361.1383.1068.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.00.999.000	4.4.90.51.00	21.000,00			
AQUISICAO DE VEICULO PARA ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1383.1069.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUIS.DE EQUIPAMENTO PARA ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1383.1070.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	37.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.00.999.000	4.4.90.52.00	32.500,00			
CONST.REF.AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES-PDDE	12.361.1383.1071.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
Programa CAMINHO DA ESCOLA	12.361.1383.1115.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Outros Programas Destinados à Educação	12.361.1383.1117.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	12.361.1383.2060.0000						4.358.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.302.500,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	12.361.1383.2060.0000						4.358.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.302.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					454.000,00		
PENSÕES		1.500.00.200.000	3.1.90.03.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.571.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.571.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.91.13.00	60.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.571.00.999.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.848.500,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.200.000	3.3.50.41.00	10.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.200.000	3.3.90.08.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	30.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.571.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.571.00.999.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.200.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.571.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.570.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.00.999.000	3.3.90.39.00	90.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.40.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.571.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.200.000	3.3.90.48.00	15.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.200.000	3.3.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.200.000	3.3.90.93.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						55.500,00	
4 INVESTIMENTOS					55.500,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.93.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.569.00.999.000	4.4.90.93.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.570.00.999.000	4.4.90.93.00	5.000,00			
MANUT.DA QUOTA DO SALARIO EDUCACAO-QSE	12.361.1383.2061.0000						1.700.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.635.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.635.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.00.999.000	3.3.90.30.00	1.260.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.00.999.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.550.00.999.000	3.3.90.40.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.550.00.999.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUT.DAS ESCOLAS COM RECURSOS - PDDE	12.361.1383.2062.0000						

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.551.00.999.000	3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.00.999.000	3.3.90.39.00	2.500,00			
PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	12.361.1383.2063.0000						480.000,00
3 DESPESAS CORREN						480.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					480.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.00.999.000	3.3.90.30.00	478.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.552.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.552.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
ENCARGOS COM ESTUDANTES	12.361.1383.2064.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.500.00.200.000	3.3.90.18.00	5.000,00			
MANUTENCAO DE VEICULOS ESCOLAR	12.361.1383.2065.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
TRANSPORTES DE ESTUDANTES E PROFESSORES	12.361.1383.2066.0000						660.000,00
3 DESPESAS CORREN						660.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					660.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.00.999.000	3.3.90.39.00	600.000,00			
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1383.2122.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Outras Atividades da Educação Básica-Decisão Judicial-FUNDEF	12.361.1383.2144.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						297.500,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Outras Atividades da Educação Básica-Decisão Judicial-FUNDEF	12.361.1383.2144.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						297.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					245.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.544.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.544.00.999.000	3.1.90.11.00	223.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.544.00.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.544.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.544.00.999.000	3.1.90.91.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.544.00.999.000	3.1.90.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.544.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.544.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.544.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.544.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.544.00.999.000	3.3.90.93.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.544.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.544.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.544.00.999.000	4.4.90.93.00	500,00			
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	12.361.1383.2146.0000						479.000,00
3 DESPESAS CORREN						479.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					68.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.11.00	65.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.569.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					411.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.569.00.999.000	3.3.90.18.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
PROG. NAC. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.1383.2148.0000						700.000,00
3 DESPESAS CORREN						700.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					700.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.00.999.000	3.3.90.30.00	48.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.00.999.000	3.3.90.39.00	650.000,00			
Contribuição Suplementar ao RPPS	12.361.1383.2182.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.91.13.00	30.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.365.1383.1003.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.365.1383.1003.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUCAO DE CRECHES E PRÉ ESCOLA	12.365.1383.1073.0000						115.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						115.000,00	
4 INVESTIMENTOS					115.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
CONST.REF.AMPL.DE PREDIOS PRE-ESCOLARES	12.365.1383.1074.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
Reestruturação e Aquisição de Equipamentos - PROINFÂNCIA	12.365.1383.1116.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENCAO DE CRECHES E PRE-ESCOLAS	12.365.1383.2069.0000						929.000,00
3 DESPESAS CORREN						924.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					212.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.00.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	55.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.11.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					712.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	215.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	130.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DE CRECHES E PRE-ESCOLAS	12.365.1383.2069.0000						929.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-CRECHE	12.365.1383.2070.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.00.999.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PRE ESCOLA	12.365.1383.2071.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-EJA	12.366.1383.2072.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	12.366.1383.2073.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN'						23.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.569.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
PROGRAMA APOIO SIST. ENSINO EJA	12.366.1383.2152.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN'						17.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL	12.367.1383.2123.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN'						7.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.91.13.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL	12.367.1383.2123.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	1.000,00			

TOTAL	10.822.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.301.1042.1003.0000						155.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						155.000,00	
4 INVESTIMENTOS					155.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.602.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISICAO DE VEICULOS PARA F M S	10.301.1042.1075.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONST.REF.AMPL.DE POSTOS DE SAUDE	10.301.1042.1076.0000						205.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						205.000,00	
4 INVESTIMENTOS					205.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.00.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.300.000	4.4.90.61.00	5.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	10.301.1042.1078.0000						285.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						285.000,00	
4 INVESTIMENTOS					285.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	85.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
CONST.REF.AMPL.DE PREDIO DA SEC.DE SAUDE	10.301.1042.1079.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUIS.DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.301.1042.1084.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIACAO DE UBS	10.301.1042.1107.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	10.301.1042.1162.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.1042.2075.0000						7.395.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.1042.2075.0000						7.395.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.369.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.232.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.500.00.300.000	3.1.90.01.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	600.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.602.00.999.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	1.500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.602.00.999.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	450.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.602.00.999.000	3.1.90.13.00	4.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.602.00.999.000	3.1.90.16.00	30.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.91.13.00	550.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.602.00.999.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.137.500,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.50.41.00	25.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.621.00.999.000	3.3.50.41.00	25.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.300.000	3.3.90.08.00	10.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.600.00.999.000	3.3.90.08.00	50.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.602.00.999.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	50.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.602.00.999.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.400.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.602.00.999.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.300.000	3.3.90.32.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.300.000	3.3.90.34.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.621.00.999.000	3.3.90.34.00	15.000,00			
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		1.602.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.602.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	100.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.602.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.90.93.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.500,00	
4 INVESTIMENTOS					25.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.93.00	500,00			
PROGRAMA DE COMBATE A DESNUTRIÇÃO	10.301.1042.2077.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.300.000	3.3.90.32.00	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			
PROGRAMA DE PREVENCAO DO CANCER	10.301.1042.2078.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE PREVENCAO DO CANCER	10.301.1042.2078.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
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			
MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	10.301.1042.2079.0000						2.455.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.454.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.451.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	1.100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	1.200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.000	3.1.90.92.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.91.13.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUT.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS	10.301.1042.2080.0000						1.564.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.564.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.551.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.604.00.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.00.999.000	3.1.90.11.00	1.400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.00.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.604.00.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.604.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.604.00.999.000	3.1.91.13.00	125.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSB	10.301.1042.2081.0000						1.071.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.071.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.047.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	120.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	842.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	24.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.91.13.00	60.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSB	10.301.1042.2081.0000						1.071.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.071.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
CAMPANHAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS EM SAUDE	10.301.1042.2129.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
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			
Manutenção das Ações do Eixo de Qualidade	10.301.1042.2138.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção das Ações do Programa COFINANCIAMENTO	10.301.1042.2140.0000						760.000,00
3 DESPESAS CORREN						740.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					740.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.00.999.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.00.999.000	3.3.90.36.00	140.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.00.999.000	3.3.90.39.00	400.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
Manutenção da Estratégia Saúde da Família e Equipe Multiprofissional	10.301.1042.2141.0000						132.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					115.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Estratégia Saúde da Família e Equipe Multiprofissional	10.301.1042.2141.0000						132.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
Manutenção das Ações de Atenção Básica	10.301.1042.2147.0000						7.471.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.471.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.571.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	300.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621.00.999.000	3.1.90.04.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	1.200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.00.999.000	3.1.90.11.00	19.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.621.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.91.13.00	25.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.621.00.999.000	3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.900.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.600.00.999.000	3.3.50.41.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.621.00.999.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.600.00.999.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.00.999.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.00.999.000	3.3.90.39.00	1.300.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.600.00.999.000	3.3.90.40.00	90.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTARIA-LRPD	10.301.1042.2176.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	10.301.1042.2178.0000						1.600.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.600.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	10.301.1042.2178.0000						1.600.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.600.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.600.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.605.00.999.000	3.1.90.04.00	800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605.00.999.000	3.1.90.11.00	750.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.605.00.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.605.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.605.00.999.000	3.1.91.13.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO EM SAÚDE	10.301.1042.2180.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.600.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
Contribuição Suplementar ao RPPS	10.301.1042.2182.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.91.13.00	50.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.91.13.00	50.000,00			
AQUIS.DE EQUIP.PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES	10.302.1042.1080.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
CONST.AMPL.REF.DE CENTRO DE ESPECIALIDADES	10.302.1042.1081.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
CONST.REF.E AMPLIACAO DA UNIDADE DO CAPS	10.302.1042.1106.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONST.REF.E AMPLIACAO DO SAMU	10.302.1042.1108.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	10.302.1042.2082.0000						306.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	10.302.1042.2082.0000						306.500,00
3 DESPESAS CORREN'						306.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					270.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção das Ações do Programa SAMU	10.302.1042.2137.0000						454.000,00
3 DESPESAS CORREN'						449.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					434.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	33.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção das Ações do Programa CAPS	10.302.1042.2139.0000						535.000,00
3 DESPESAS CORREN'						530.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					420.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	10.302.1042.2177.0000						1.909.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.909.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					366.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	10.302.1042.2177.0000						1.909.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.909.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.543.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.600.00.999.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	250.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.600.00.999.000	3.3.90.40.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.000	3.3.90.92.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.1042.2074.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORREN'						170.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.600.00.999.000	3.3.90.32.00	20.000,00			
MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	10.304.1042.2083.0000						66.000,00
3 DESPESAS CORREN'						66.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					62.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.1042.2179.0000						84.000,00
3 DESPESAS CORREN'						84.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.600.00.999.000	3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.600.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
MANUT.DO PROG.DE CONT.DE DOENCAS E EPIDEMIAS-ECD	10.305.1042.2084.0000						552.500,00
3 DESPESAS CORREN'						552.500,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DO PROG.DE CONT.DE DOENCAS E EPIDEMIAS-ECD	10.305.1042.2084.0000						552.500,00
3 DESPESAS CORREN						552.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					548.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.604.00.999.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.00.999.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.604.00.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.604.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.604.00.999.000	3.1.91.13.00	37.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28.843.1042.2075.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					2.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.300.000	4.6.90.71.00	2.000,00			

TOTAL	27.866.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST.E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	08.241.1045.1111.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
PROG.ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	08.243.1045.2093.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
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			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
PROG.DE ERRAD.DO TRABALHO INFANTIL-PETI	08.243.1045.2097.0000						9.500,00
3 DESPESAS CORREN'						9.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.00.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
Manutenção das Ações do Programa Primeira Infancia no SUAS	08.243.1045.2132.0000						304.500,00
3 DESPESAS CORREN'						298.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					117.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.00.999.000	3.1.90.13.00	17.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					181.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	70.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	08.244.1045.1003.0000						103.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						103.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	08.244.1045.1003.0000						103.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						103.000,00	
4 INVESTIMENTOS					103.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.00.999.000	4.4.90.52.00	38.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.669.00.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DO F M A S	08.244.1045.1082.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA F M A S	08.244.1045.1083.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISICAO DE VEICULO	08.244.1045.1109.0000						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			
CONST.E EQUIPAR CENTRO DE REABIL.A PESSOA PORT.DE DEFICIENCI	08.244.1045.1112.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	08.244.1045.1162.0000						123.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						123.000,00	
4 INVESTIMENTOS					123.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.661.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.669.00.999.000	4.4.90.51.00	48.000,00			
MANUTENCAO DO F M A S	08.244.1045.2088.0000						1.366.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.365.500,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO F M A S	08.244.1045.2088.0000						1.366.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.365.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					401.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	42.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.661.00.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.661.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.665.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.669.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.661.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.665.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.669.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.661.00.999.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.665.00.999.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.669.00.999.000	3.1.91.13.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO F M A S	08.244.1045.2088.0000						1.366.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.365.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					964.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	15.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.660.00.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.661.00.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.660.00.999.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.661.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.665.00.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.669.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.00.999.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.665.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.00.999.000	3.3.90.30.00	183.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.661.00.999.000	3.3.90.32.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.999.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.660.00.999.000	3.3.90.34.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.661.00.999.000	3.3.90.34.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.665.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.00.999.000	3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.00.999.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.665.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.00.999.000	3.3.90.39.00	90.000,00			
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		1.661.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.665.00.999.000	3.3.90.40.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.669.00.999.000	3.3.90.40.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.661.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.93.00	500,00			
INCENTIVO A FABRICACAO DE PRODUTOS ARTESANAIS	08.244.1045.2090.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	08.244.1045.2091.0000						288.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	08.244.1045.2091.0000						288.000,00
3 DESPESAS CORREN						283.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					267.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	145.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	85.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.660.00.999.000	3.3.90.40.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.00.999.000	3.3.90.48.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
PROG.DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA-CRAS	08.244.1045.2092.0000						166.500,00
3 DESPESAS CORREN						161.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					101.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.00.999.000	3.1.90.13.00	9.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.999.000	3.1.90.92.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.660.00.999.000	3.1.91.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.660.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.00.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
Manutenção das Ações do Programa PAEFI (BL-PSE)	08.244.1045.2133.0000						148.000,00
3 DESPESAS CORREN						146.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					121.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	104.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.660.00.999.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Ações do Programa PAEFI (BL-PSE)	08.244.1045.2133.0000						148.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção do Bloco da Gestão do SUAS	08.244.1045.2134.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção das Ações do Programa SCFV	08.244.1045.2135.0000						293.500,00
3 DESPESAS CORREN'						272.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					106.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	95.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.999.000	3.1.90.92.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.660.00.999.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					166.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	140.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
Manutenção das Ações do CMAS	08.244.1045.2136.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORREN'						13.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
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	3.000,00			
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		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Ações do CMAS	08.244.1045.2136.0000						19.000,00
Benefícios Eventuais	08.244.1045.2155.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	3.000,00			
Contribuição Suplementar ao RPPS	08.244.1045.2182.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	25.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.660.00.999.000	3.1.91.13.00	25.000,00			

TOTAL	3.030.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	18	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREJ
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREJ

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.FUNDO PREV.SOCIAL DO MUNICIPIO-PLANO FINANCEIRO	09.272.1017.2098.0000						402.000,00
3 DESPESAS CORREN						342.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					121.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.802.00.999.000	3.1.90.11.00	112.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.802.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.802.00.999.000	3.1.91.13.00	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					221.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.802.00.999.000	3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.802.00.999.000	3.3.90.30.00	12.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.802.00.999.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.802.00.999.000	3.3.90.35.00	140.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.802.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.802.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.802.00.999.000	3.3.90.40.00	14.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.802.00.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.802.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.802.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.802.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	09.272.1017.2099.0000						7.605.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.605.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.605.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.801.00.999.000	3.1.90.01.00	7.100.000,00			
PENSÕES		1.801.00.999.000	3.1.90.03.00	504.000,00			
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.801.00.999.000	3.1.90.86.00	1.000,00			
MANUT.DO FUNDO PREV.SOCIAL DO MUNICIPIO-PLANO PREVIDENCIARIO	09.272.1017.2100.0000						206.000,00
3 DESPESAS CORREN						191.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.802.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.802.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.802.00.999.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					184.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.802.00.999.000	3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.802.00.999.000	3.3.90.30.00	6.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.802.00.999.000	3.3.90.33.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.802.00.999.000	3.3.90.35.00	136.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.802.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.802.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.802.00.999.000	3.3.90.40.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.802.00.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.802.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.802.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO	09.272.1017.2101.0000						230.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	18	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREJ
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREJ

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PREVIDENCIARIO							
3 DESPESAS CORREN						230.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					230.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.800.00.999.000	3.1.90.01.00	94.000,00			
PENSÕES		1.800.00.999.000	3.1.90.03.00	76.000,00			
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.800.00.999.000	3.1.90.86.00	60.000,00			
QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO - P.FINANCEIRO	09.272.1017.2102.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.802.00.999.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.802.00.999.000	3.3.90.33.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.802.00.999.000	3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.802.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
Qualificação e Capacitação - Pro-Gestão - Plano Previdenciario	09.272.1017.2165.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.802.00.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.802.00.999.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.802.00.999.000	3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.802.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	99.997.1017.2099.0000						182.000,00
9 RESERVA DE CONTI						182.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					182.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.801.00.999.000	9.9.99.99.00	182.000,00			
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	99.997.1017.2101.0000						905.000,00
9 RESERVA DE CONTI						905.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					905.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.800.00.999.000	9.9.99.99.00	905.000,00			

TOTAL 9.572.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	RESERVA DE CONTIGENCIA
SUB UNIDADE	00	RESERVA DE CONTIGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.2103.0000						1.000.000,00
9 RESERVA DE CONTI						1.000.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.000.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	1.000.000,00			

TOTAL	1.000.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	20	HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA
SUB UNIDADE	00	HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL FLORISA SILVA	10.302.1042.1044.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL FLORISA SILVA	10.302.1042.1077.0000						85.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						85.500,00	
4 INVESTIMENTOS					85.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	10.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.00.999.000	4.4.90.51.00	75.000,00			
AQUIS.DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.302.1042.1084.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENCAO DO HOSPITAL FLORISA SILVA	10.302.1042.2038.0000						3.765.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.765.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.910.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621.00.999.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	1.300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605.00.999.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.621.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.91.13.00	25.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.621.00.999.000	3.1.91.13.00	25.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	20	HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA
SUB UNIDADE	00	HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO HOSPITAL FLORISA SILVA	10.302.1042.2038.0000						3.765.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.765.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.855.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.50.41.00	15.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.621.00.999.000	3.3.50.41.00	15.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.300.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.621.00.999.000	3.3.90.08.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.621.00.999.000	3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.300.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.621.00.999.000	3.3.90.34.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.621.00.999.000	3.3.90.40.00	7.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	5.000,00			

TOTAL 3.885.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTACAO E EQUIPAR BIBLIOTECA MUNICIPAL	13.392.1028.1100.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISICAO DE VEICULO	13.392.1028.1101.0000						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			
DESENV.ATIV.FESTIV.CIVICAS, FOLCLORICAS E CARNAVALESCAS	13.392.1028.2049.0000						411.000,00
3 DESPESAS CORREN'						411.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					411.000,00		
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	1.000,00			
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	350.000,00			
REALIZACAO DA SEMANA CULTURAL	13.392.1028.2128.0000						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	2.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção da Secretaria de Cultura	13.392.1028.2145.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN'						160.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					125.000,00		
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			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO	13.392.1028.2174.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN'						137.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO	13.392.1028.2174.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						137.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					137.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.715.00.999.000	3.3.50.43.00	5.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.716.00.999.000	3.3.50.43.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.715.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.716.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.715.00.999.000	3.3.90.31.00	30.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.716.00.999.000	3.3.90.31.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.715.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.716.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.715.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.716.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.715.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.716.00.999.000	3.3.90.40.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.715.00.999.000	3.3.90.48.00	25.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.716.00.999.000	3.3.90.48.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.000,00	
4 INVESTIMENTOS					13.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.715.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.716.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC	13.392.1028.2175.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						85.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.719.00.999.000	3.3.50.43.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.719.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.719.00.999.000	3.3.90.31.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.719.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.719.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.719.00.999.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.719.00.999.000	3.3.90.48.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.719.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			

TOTAL 851.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	22	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	14.243.1045.1003.0000						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	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.759.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	14.243.1045.1162.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.759.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONS.MUNIC.DE DIREITO A CRIANCA E ADOLESCENTE	14.243.1045.2094.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FMDCA	14.243.1045.2160.0000						144.000,00
3 DESPESAS CORREN						143.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					46.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.661.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.759.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.661.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.759.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.661.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.759.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.661.00.999.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.759.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	22	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FMDCA	14.243.1045.2160.0000						144.000,00
3 DESPESAS CORREN						143.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.661.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.759.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.759.00.999.000	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	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.759.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.759.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.759.00.999.000	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			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.759.00.999.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.661.00.999.000	3.3.90.48.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			

TOTAL 171.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST.AMPL.DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	17.544.1252.1028.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CHAFARIZES	17.544.1252.1029.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONT.RECUP.DE POCO TUBULAR SEDE/RURAL	17.544.1252.1030.0000						285.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						285.000,00	
4 INVESTIMENTOS					285.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
CONSTRUCAO DE CISTERNAS - FIS	17.544.1252.1032.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
MANUTENCAO DOS POCOS DE CHAFARIZES SEDE/RURAL	17.605.1252.2028.0000						227.500,00
3 DESPESAS CORREN'						227.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					225.000,00		
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	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
ENCARGOS COM ABASTECIMENTO DïAGUA	17.605.1252.2029.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
CONST.RESTAURACAO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO	20.605.1058.1050.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST.RESTAURACAO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO	20.605.1058.1050.0000						5.000,00
AQUIS.DE VEICULO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA	20.605.1058.1051.0000						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			
INCENTIVO E ASSIST.TECNICA AOS PRODUTORES	20.605.1058.2047.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.605.1058.2171.0000						1.763.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.763.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					192.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	190.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.571.000,00		
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	550.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	20.606.1058.1052.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CAPACITACAO DE PRODUTORES RURAIS	20.606.1058.2044.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS	20.606.1058.2046.0000						52.000,00
3 DESPESAS CORREN						52.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
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	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS	20.606.1058.2046.0000						52.000,00
APOIO PROJETO DE IRRIGACAO	20.607.1058.2045.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			

TOTAL	2.489.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	24	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST.RECUP.DE PASSAGNES MOLHADAS, PONTES E BUEIROS	17.452.1252.1015.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	18.541.1240.2172.0000						187.000,00
3 DESPESAS CORREN'						187.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					145.000,00		
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	130.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
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	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ACUDES	18.544.1252.1048.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE BARRAGENS	18.544.1252.1049.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS	18.544.1252.2042.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			

TOTAL	203.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	25	GABINETE DO VICE-PREFEITO
SUB UNIDADE	00	GABINETE DO VICE-PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE - PREFEITO	04.122.1014.2173.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					54.000,00		
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	31.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	8.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.000,00		
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	15.000,00			
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	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			

TOTAL	120.000,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE WESLLY DE OLIVEIRA BISPO - *.*30.263-** - 14/01/2026 13:53:32**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE WESLLY DE OLIVEIRA BISPO - *.*30.263-** - 14/01/2026 13:53:53**