LEI 398/2025 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2025

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA AS DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA NO MUNICIPIO DE DIRCEU ARCOVERDE PARA O EXERCICIO DE 2026.

O PREFEITO MUNICIPAL DIRCEU ARCOVERDE, usando de suas atribuições que lhe são conferidos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica deste Município, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei.

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Dirceu Arcoverde, para o exercício financeiro de 2026, em R$ 70.000.000,00 (Setenta milhões de reais), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar n° 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias **nº 390/2025** para o exercício de 2026.

I - O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público no valor de R$ 52.290.000,00 (cinquenta e dois milhões, duzentos e noventa mil reais).

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de R$ 17.710.000,00 (dezessete milhões, setecentos e setecentos e dez mil reais).

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

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

II. Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;

III. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;

IV. Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

CAPÍTULO I

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.

SEÇÃO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 3º - A Receita total é estimada em R$ 70.000.000,00 (sessenta milhões de reais) e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES	**R$**	**67.280.300,00**
Receita impostos e taxas	R$	2.815.500,00
Receita contribuições	R$	110.000,00
Receita Agropecuária	R$	0,00
Receita de patrimonial	R$	479.400,00
Receita Industrial	R$	0,00
Receita de Serviços	R$	165.000,00
Transferências Correntes	R$	65.470.900,00
Outras Receitas Correntes	R$	2.148.400,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	**R$**	**-3.908.900,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**R$**	**2.719.700,00**
Operações de Créditos	R$	0,00
Alienação de Bens	R$	55.000,00
Transferências de Capital	R$	2.664.700,00
Outras Receitas de Capital	R$	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**R$**	**0,00**
TOTAL DA RECEITA	**R$**	**70.000.000,00**

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01.00 – CÂMARA MUNICIPAL	R$	1.452.000,00
02.01.00 – GABINETE DO PREFEITO	R$	946.000,00
02.02.00 – SECRETARIA MUN. DE ADM E PLANEJAMENTO	R$	7.687.500,00
02.03.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$	5.659.300,00
02.03.01–SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70%	R$	18.507.000,00
02.03.02–SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30%	R$	6.643.000,00
02.04.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS	R$	12.717.550,00
02.04.02 – HOSPITAL DR. RAUL ANTUNES DE MACEDO	R$	1.094.500,00
02.05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$	562.800,00
02.05.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$	2.658.150,00
02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAST.	R$	599.600,00
02.07.00 – SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	R$	5.607.400,00
02.08.00– SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LASER	R$	233.200,00
02.09.00 – SECRETARIA DE FINANÇAS	R$	1.337.900,00
02.10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	R$	81.400,00
02.11.00 – PROCURADORIA PUBLICA	R$	255.000,00
02.12.00 – CONTROLADORIA INTERNA	R$	80.300,00
02.13.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	R$	230.000,00
02.14.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	R$	870.300,00
02.15.01 – FUNDO DA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DIREITOS JUMANOS	R$	688.000,00
02.16.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	R$	205.000,00
02.17.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBINENTE	R$	130.000,00
02.18.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	R$	522.500,00
02.19.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	R$	1.231.600,00
TOTAL	**R$**	**70.000.000,00**

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R$	1.452.000,00
02 – JUDICIARIA	R$	0,00
03 – ESSENCIAL A JUSTIÇA	R$	0,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R$	8.939.400,00
05 – DEFESA NACIONAL	R$	0,00
06 – SEGURANCA PUBLICA	R$	0,00
07 – RELAÇÕES EXTERIORES	R$	0,00
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	R$	3.897.400,00
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R$	0,00
10 – SAUDE	R$	13.812.050,00
11 – TRABALHO	R$	0,00
12 – EDUCAÇÃO	R$	30.809.300,00
13 – CULTURA	R$	870.300,00
14 – DIREITOS A CIDADANIA	R$	435.000,00
15 – URBANISMO	R$	2.621.900,00
16 – HABITACAO	R$	38.500,00
17 – SANEAMENTO	R$	3.450.800,00
18 – GESTAO AMBIENTAL	R$	130.000,00
19 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R$	0,00
20 – AGRICULTURA	R$	588.600,00
21 – ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	R$	0,00
22 – INDÚSTRIA	R$	0,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R$	92.400,00
24 – COMUNICACOES	R$	18.700,00
25 – ENERGIA	R$	139.700,00
26 – TRANSPORTE	R$	1.231.600,00
27 – DESPORTO E LAZER	R$	233.200,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R$	688.600,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$	550.000,00
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA(PREVIDENCIA SOCIAL RPPS)	R$	0,00
TOTAL DA DESPESA	**R$**	**70.000.000,00**

Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R$ 550.000,00(quinhentos e cinquenta mil reais) que corresponde ao percentual de 0,90% da Receita Corrente Líquida as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Art. 6° - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea “b” da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de agosto de 2026, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos Adicionais.

CAPÍTULO II

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

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

I. Ate o limite de 60% (sessenta opor cento) do total da despesa fixada nesta Lei, mediante utilização de recursos proveniente de:

a) Do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior;

b) Do excesso de arrecadação;

c) Da anulação parcial ou total de dotação orçamentárias ou créditos, autorizada em lei;
d) De operações de Créditos autorizados, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

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

IV – Transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro órgão.

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

Art. 8º - Fica Excluído do limite fixado no inciso II, do art. 7º desta Lei, os Creditos Adicionais Suplementares :

I – Destinados a suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:
a) Pessoal e encargos Sociais,
b) Cumprimento de sentença judicial,
c) Serviços da Divida Publica.
d) Despesas de Exercício anteriores

II – destinados a suprir insuficiência no atendimento dos índices constitucional de despesa por função:
a) Saúde,
b) Assistência.
c) Previdência,
d) Os relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir os art. 198 e 212 da Constituição Federal.

Art. 9º - Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação e inclusão dos elementos em cada grupo de despesas das atividades e projetos constantes na presente Lei e de Créditos

Adicionais Suplementares serão efetuadas mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeiro e do Orçamento.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10º - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas, elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2.026.

Art. 11 – Fica o Poder Executivo autorizado incluir no plano Plurianual 2026/2029- PPA os novos programas e ações (projetos/atividades) e respectivo produtos e metas aprovados nesta Lei.

Art. 12 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 2.026.

Sancionada, numerada, registrada e publicada a presente Lei no Gabinete do Prefeito Municipal de Dirceu Arcoverde, Estado do Piauí, aos três dias do mês de Dezembro de dois mil e vinte e cinco, encaminhada á imprensa para publicação oficial.

WALLACE RAMON CAFE E SILVA:67077803368

Assinado de forma digital por WALLACE RAMON CAFE E SILVA:67077803368

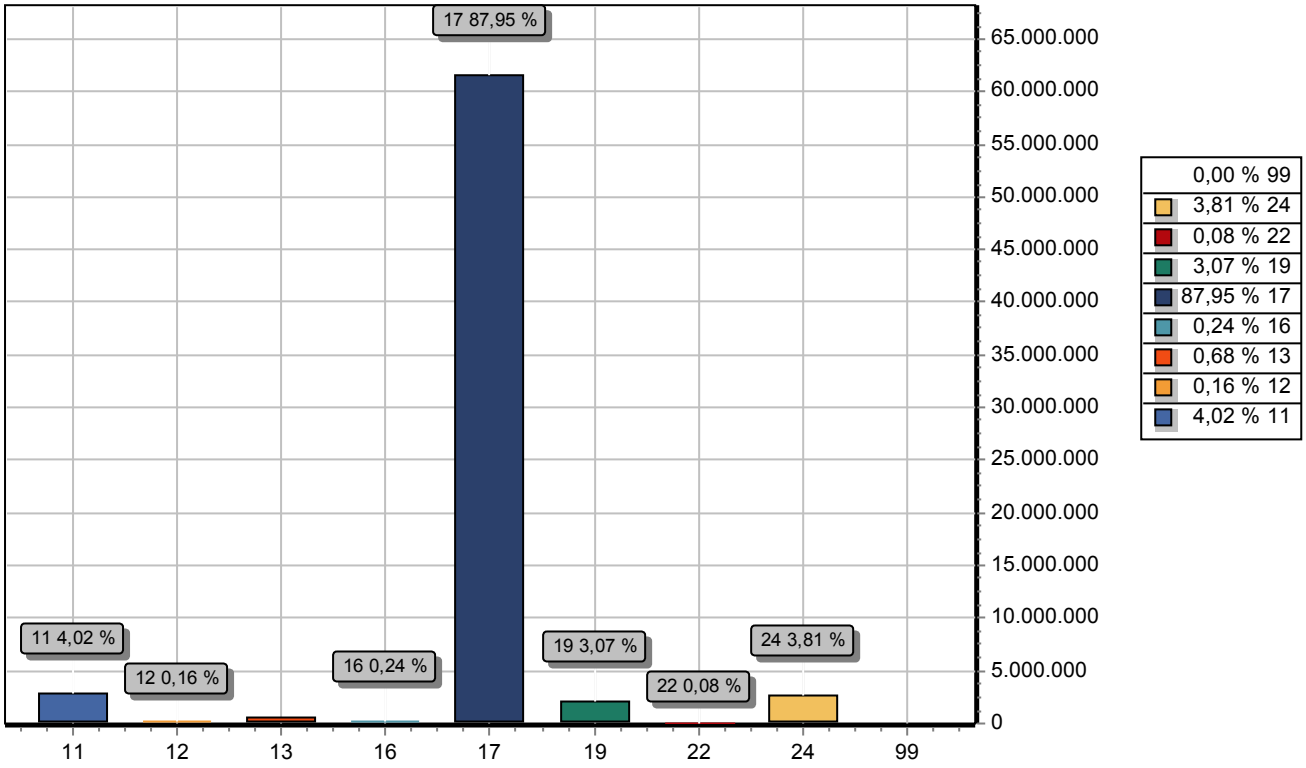
WALLACE RAMON CAFÉ E SILVA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N

07102106/0001-45 Exercício: 2026

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.815.500,00
12	CONTRIBUIÇÕES	110.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	479.400,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	165.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	61.562.000,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.148.400,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	55.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.664.700,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		70.000.000,00

WALLACE RAMON CAFE E SILVA:67077803368

Assinado de forma digital por WALLACE RAMON CAFE E SILVA:67077803368

WALLACE RAMON CAFÉ E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
670.778.033-68

NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO:81490658300

Assinado de forma digital por NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO:81490658300

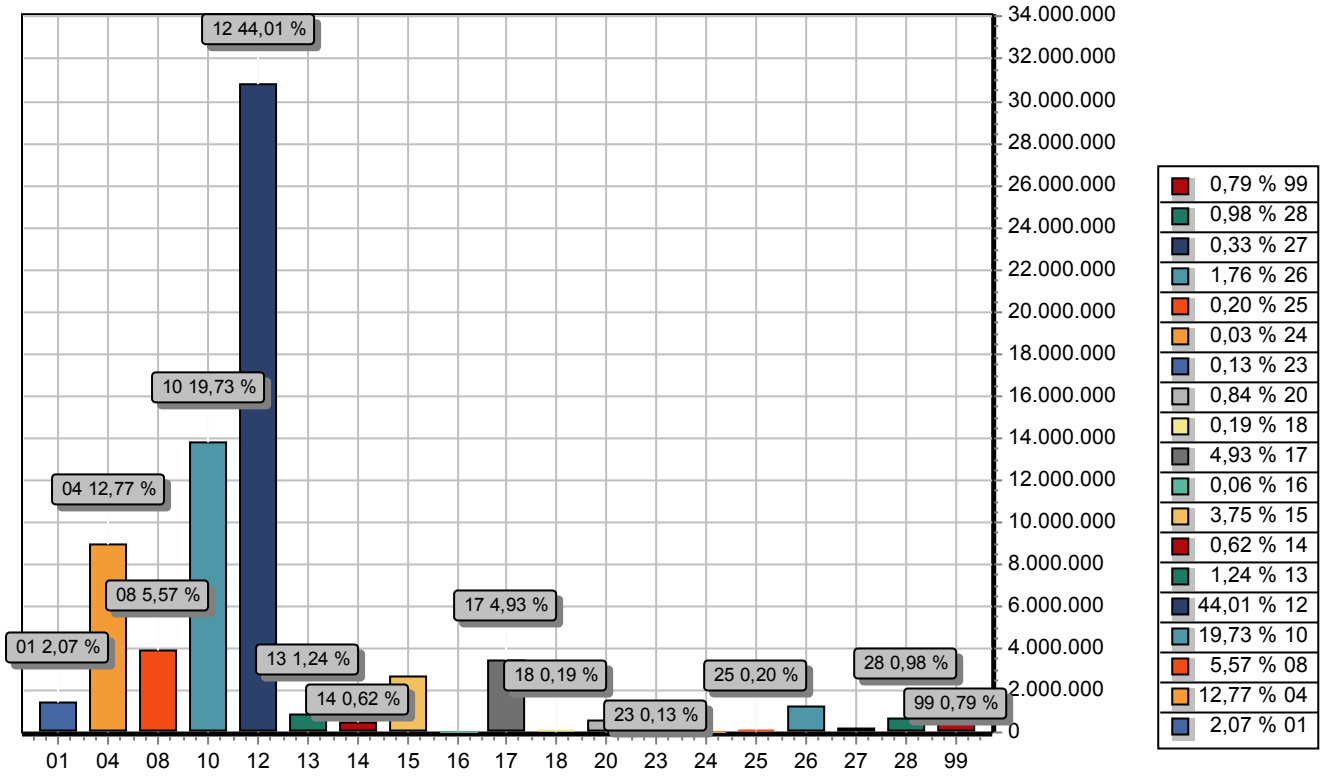
NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC-PI 01107/O-7
814.906.583-00

PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N

07102106/0001-45 Exercício: 2026

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	1.452.000,00
04	Administração	8.939.400,00
08	Assistência Social	3.897.950,00
10	Saúde	13.812.050,00
12	Educação	30.809.300,00
13	Cultura	870.300,00
14	Direitos da Cidadania	435.000,00
15	Urbanismo	2.621.900,00
16	Habitação	38.500,00
17	Saneamento	3.450.800,00
18	Gestão Ambiental	130.000,00
20	Agricultura	588.600,00
23	Comércio e Serviços	92.400,00
24	Comunicações	18.700,00
25	Energia	139.700,00
26	Transporte	1.231.600,00
27	Desporto e Lazer	233.200,00
28	Encargos Especiais	688.600,00
99	Reserva de Contingência	550.000,00
TOTAL		70.000.000,00

WALLACE RAMON CAFÉ E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
670.778.033-68

WALLACE RAMON CAFE E SILVA:67077803368 Assinado de forma digital por WALLACE RAMON CAFE E SILVA:67077803368

NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC-PI 01107/O-7
814.906.583-00

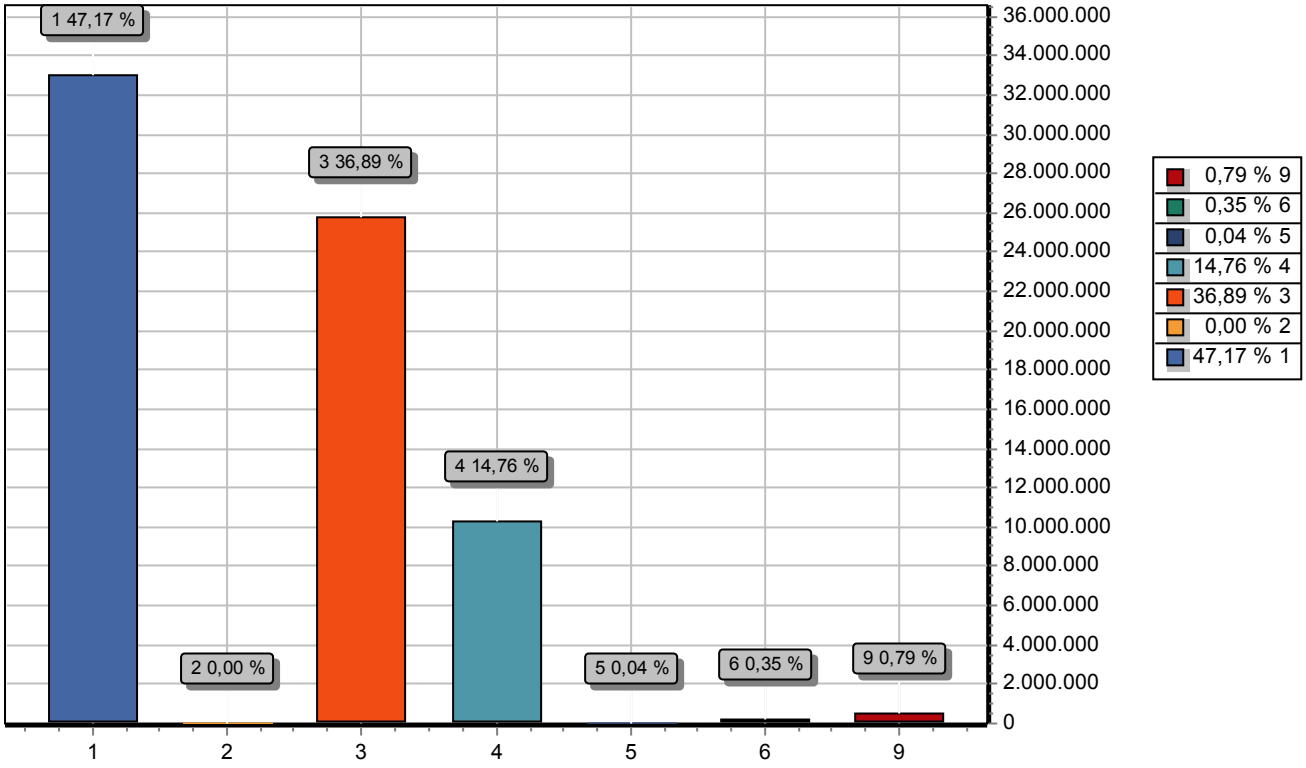
NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO:81490658300 Assinado de forma digital por NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO:81490658300

PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N

07102106/0001-45 Exercício: 2026

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.018.200,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.300,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.821.500,00
4	INVESTIMENTOS	10.335.300,00
5	INVERSÕES FINANCEIRAS	29.700,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	242.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00
TOTAL		70.000.000,00

WALLACE RAMON CAFE E SILVA:67077803368

Assinado de forma digital por WALLACE RAMON CAFE E SILVA:67077803368

WALLACE RAMON CAFÉ E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
670.778.033-68

NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO:81490658300

Assinado de forma digital por NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO:81490658300

NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC-PI 01107/O-7
814.906.583-00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	972.368,26	838.341,61	784.778,43	2.015.000,00	2.265.500,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	45.851,68	47.921,87	52.114,80	100.000,00	110.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	105.651,33	78.914,78	622.805,37	429.000,00	479.400,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				150.000,00	165.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.238.454,69	38.027.021,51	47.861.983,86	55.314.000,00	66.470.900,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.044,01	40.085,01	42.543,21	1.044.000,00	1.148.400,00
	Sub Total	34.372.369,97	39.032.284,78	49.364.225,67	59.052.000,00	70.639.200,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		162.500,00		50.000,00	55.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.478.270,10	2.458.189,54	1.917.000,00	3.214.700,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	1.640.770,10	2.458.189,54	1.967.000,00	3.269.700,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	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	-2.556.422,30	-2.727.902,59	-3.377.400,19	-3.219.000,00	-3.908.900,00
	Sub Total	-2.556.422,30	-2.727.902,59	-3.377.400,19	-3.219.000,00	-3.908.900,00
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	31.815.947,67	37.945.152,29	48.445.015,02	57.800.000,00	70.000.000,00

WALLACE RAMON CAFE E SILVA:67077803368

Assinado de forma digital por WALLACE RAMON CAFE E SILVA:67077803368

WALLACE RAMON CAFÉ E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
670.778.033-68

NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO:81490658300

Assinado de forma digital por NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO:81490658300

NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC-PI 01107/O-7
814.906.583-00

PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N - CNPJ:07102106/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.083.868,42	29.457.000,00	33.018.200,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		3.000,00	3.300,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.482.570,95	22.513.000,00	25.821.500,00
	Sub Total	45.566.439,37	51.973.000,00	58.843.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	5.123.137,22	5.080.000,00	10.335.300,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS		27.000,00	29.700,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	339.307,04	220.000,00	242.000,00
	Sub Total	5.462.444,26	5.327.000,00	10.607.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00	550.000,00
	Sub Total	0,00	500.000,00	550.000,00
	TOTAL	51.028.883,63	57.800.000,00	70.000.000,00

WALLACE RAMON CAFE E SILVA:67077803368

Assinado de forma digital por WALLACE RAMON CAFE E SILVA:67077803368

WALLACE RAMON CAFÉ E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
670.778.033-68

NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO:81490658300

Assinado de forma digital por NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO:81490658300

NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC-PI 01107/O-7
814.906.583-00

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.452.000,00
0002	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	750.700,00
0003	ASSISTENCIA JURIDICA	337.500,00
0004	ASSISTENCIA	2.200.150,00
0005	SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	631.400,00
0006	SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL	6.511.100,00
0007	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	3.018.700,00
0008	ADMINISTRAÇÃO DE ALMOX. E PATRIMONIO	6.600,00
0009	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRO	664.600,00
0010	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL	222.200,00
0011	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	103.400,00
0012	INFORMAÇÕES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS	4.400,00
0013	TREINAMENTO DE PESSOAL	8.800,00
0014	IMPRESA E RELAÇÃO PUBLICA	59.400,00
0015	OPERAÇÕES TERRESTRES	7.700,00
0016	SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	127.600,00
0017	ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	130.900,00
0018	ATENÇÃO AO POTADOR DE DEFICIENCIA	693.500,00
0019	ASSISTENCIA AO MENOR	77.000,00
0020	SERVIÇO SOCIAL	647.900,00
0021	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	85.800,00
0022	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	124.400,00
0023	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	3.067.300,00
0024	ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA	281.000,00
0025	ASSISTENCIA MÉDICA E HOSPITALAR	9.559.550,00
0026	PRODUTOS PROFILATICOS	88.000,00
0027	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	228.800,00
0028	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	250.800,00
0029	ENSINO REGULAR	22.815.700,00
0030	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	8.800,00
0031	TRANSPORTE ESCOLAR	275.500,00
0033	ERRADICAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	6.235.900,00
0034	EDUCAÇÃO PRE- ESCOLAR	311.300,00
0035	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	19.800,00
0036	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA	3.300,00
0038	AÇÃO CULTURAL	870.300,00
0039	PLANEJAMENTO URBANO	293.100,00
0040	DESENVOLVIMENTO URBANO	50.700,00
0041	URBANISMO	46.200,00
0042	LIMPEZA PUBLICA	270.900,00
0043	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	117.700,00
0044	PARQUES E JARDINS	110.000,00
0045	MELHORIA HABTACIONAL	49.500,00
0046	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	26.400,00
0047	INFRA-ESTRUTURA BÁSICA	22.000,00
0048	ABASTECIMENTO D'AGUA	3.260.500,00
0049	SANEAMENTO GERAL	16.500,00
0050	SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM	17.600,00
0051	PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	115.000,00
0052	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	15.000,00
0053	DEFESA CONTRA AS SECAS	108.900,00
0054	PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM	212.700,00
0055	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	259.700,00
0056	PRODUÇÃO E FOMENTO	2.200,00
0057	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	99.000,00
0058	DESENVOLVIMENTO RURAL	14.300,00
0059	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	1.100,00
0060	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL	11.000,00
0061	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	81.400,00
0062	SERVIÇOS PORTAIS CONVENCIONAIS	9.900,00
0063	TELEFONIA	3.300,00
0064	SERVIÇOS ESPECIAIAS DE TELECOMUNICAÇÃOES	6.600,00
0066	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA	168.300,00
0067	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	27.500,00
0068	ESTRADAS VICINAIS	84.700,00
0069	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIARIOS	1.146.900,00

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0070	DESPORTO AMADOR	171.600,00
0071	RECREAÇÃO E LAZER	61.600,00
0072	DIVIDA INTERNA	245.300,00
0073	CONTRIBUIÇÕES	441.100,00
0074	RESERVA DE CONTINGENCIA	550.000,00
	TOTAL	70.000.000,00

WALLACE RAMON CAFE E SILVA:67077803368

Assinado de forma digital por WALLACE RAMON CAFE E SILVA:67077803368

WALLACE RAMON CAFÉ E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
670.778.033-68

NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO:81490658300

Assinado de forma digital por NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO:81490658300

NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC-PI 01107/O-7
814.906.583-00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	CONST. E REST. DA SEDE DA CAMARA MNICIPAL	110.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE VEICULO	14.300,00
1004	ACONT. AMPL. E REST. DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA	5.500,00
1005	AQUIS. DE EQUIP. P/ A SECRET. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	14.300,00
1006	AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.500,00
1007	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	15.500,00
1008	AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00
1009	CONST. E RECUP. DE CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS	22.000,00
1010	PERFURAÇÃO DE POÇOS CACIMBÕES/TUBULARES	55.000,00
1011	CONSTR. E RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS	49.500,00
1012	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ HOSPITAL DR. RAUL ANTUNES DE MACEDO	33.000,00
1013	CONST. AMPL. REST. DE MERCADOS PUBLICOS E FEIRAS	49.500,00
1014	AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	1.100,00
1016	AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES ESCOLARES	78.100,00
1018	AQUISIÇÃO DE VEICULO	82.500,00
1019	CONST. AMPL. REST. E QUIPAR CRECHES	77.000,00
1020	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	187.500,00
1021	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS	99.000,00
1022	CONST. AMPL. E REST. DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	33.000,00
1023	AQUIS. DE EQUIP. P/ A SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	49.500,00
1026	CONST. E REST. DE PRAÇ. PARQUES, JARDINS E OUT. LOG PÚBLICO	110.000,00
1027	CONST. E REST. DE CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL	33.000,00
1030	CONST. AMPL. E REST. DE POSTOS TELEFONICOS	2.200,00
1031	IMPL. E AMPL. DA ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL	27.500,00
1034	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ A LAVANDERIA	3.300,00
1036	CONST. E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	5.500,00
1037	AQUIS. E RESTAURAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	2.200,00
1039	CONST. E AMPL. DE POSTOS DE SAÚDE	182.000,00
1040	AQUIS. EQUI. MAT. PERM. P/ POSTOS DE SAÚDE	55.000,00
1041	CONST. DO CENTRO CONVIVENCIA	16.500,00
1042	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	11.000,00
1044	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00
1046	CONST. E AMPL. E RECUP. DE ESC. DO ENS. FUND. 30%	251.200,00
1047	AQUIS. DE EQUIP. P/ ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL 30%	97.000,00
1048	AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS	7.700,00
1049	CONST. REFORMA E AMPL. DO ESTADIO MUNICIPAL	28.600,00
1050	CONST. REST. AMPLIAR E EQ. MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	2.200,00
1051	CONST. DE CEMITÉRIO PÚBLICO	62.700,00
1052	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	137.500,00
1053	AQUIS. DE IMOVEIS	4.400,00
1054	AQUIS. DE VEICULO P/ HOSP. DR. RAUL ANTUNES DE MACEDO	28.600,00
1055	CONST. AMPL. E RECUPERAÇÃO DE CRECHES 30%	335.500,00
1057	REFORMA E AMPL. DO HOSP. DR. RAUL ANTUNES DE MACEDO	28.600,00
1059	AQUIS. DE EQUIP. P/ MAERCADOS PUBLICOS E FEIRAS	1.100,00
1060	AQUIS. DE EQUIP. P/ POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS	22.000,00
1061	CONST. AMPL. E REST. DE PASSAGENS MOLHADAS	82.500,00
1062	AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00
1063	CONST. REST. AMPL. E EQUIPAR SEC. BEM ESTAR SOCIAL	18.700,00
1064	AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
1065	AQUIS. DE VEICULO P/ ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL 30%	49.500,00
1067	CONST. AMPL. E RECUP. DE PRE- ESCOLAS 30%	222.200,00
1068	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CRECHES E PRE-ESCOLAS 30%	167.200,00
1069	CONST. AMPL. E RECUP. DE ESC. DA EDUCAÇÃO DE JOV. E ADULTOS 30%	92.400,00
1070	AQUIS. DE EQUIP. P/ ESC. DA EDUC. DE JOV. E ADULTOS 30%	51.700,00
1071	AQUIS. DE VEICULO P/ ESC. DA EDUC. DE JOV. E ADULTOS 30%	82.500,00
1074	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CRECHE E PRE-ESCOLAS 30%	111.100,00
1077	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.019.300,00
1079	AQUISIÇÃO DE VEICULO	5.500,00
1080	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	55.000,00
1081	CONST. REST. AMPL. E EQUIPAR PREDIO DA SEDE DE EDUC.	55.000,00
1082	AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS	48.400,00
1083	CONST. REST. AMPL. E EQUIPAR CONSULTORIO ODONTOLOGICO	88.000,00
1084	IMPLANT. REST. AMPL. SISTEMAS DE ESGOTO SANITÁRIO	11.000,00
1085	CONST. AMPL. REST. SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	3.255.000,00
1086	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	5.500,00
1087	AMPL. RESTAURAR E EQUIP. TERMINAL RODOVIARIO	117.700,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1088	IMPL. DO SISTE. DE INFRA ESTRUT. TURISTICA NO MUNICÍPIO	7.700,00
1090	FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	11.000,00
1091	CONST. AMPL. RESTAURAR ATERRO SANITÁRIO	5.500,00
1092	RECUP. E DESASSOREAMENTO DE BARREIRAS	15.000,00
1093	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA	5.500,00
1095	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	1.496.000,00
1096	CONSTRUÇÃO, MANUTEN E AQUISIÇÃO DE EQUIP. SEC. MUN. DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA	113.000,00
2200	AÇÕES DE EMERGENCIA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	126.500,00
Total		9.959.000,00

WALLACE RAMON CAFE E SILVA:67077803368

Assinado de forma digital por WALLACE RAMON CAFE E SILVA:67077803368

WALLACE RAMON CAFÉ E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
670.778.033-68

NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO:81490658300

Assinado de forma digital por NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO:81490658300

NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC-PI 01107/O-7
814.906.583-00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	8.250,00
2002	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	1.069.750,00
2003	ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA TEC. ADMINISTRATIVA	220.000,00
2004	ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA	82.500,00
2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	600.600,00
2006	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE	37.400,00
2007	ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRESA	59.400,00
2008	ADMINIST. DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	7.700,00
2009	ENCARGOS COM A SEGURANÇA PUBLICA	127.600,00
2010	MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJ.	4.078.800,00
2011	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	1.109.900,00
2012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	23.100,00
2013	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	8.800,00
2014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	222.200,00
2015	MANUTENÇÃO DOS SERVIOS TELEFONICOS	1.100,00
2016	ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA	133.100,00
2017	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	6.600,00
2019	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.100,00
2021	ENCARGOS COM AGESPISA	1.100,00
2022	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS	4.400,00
2023	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.600,00
2024	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	5.500,00
2025	MANUTENÇÃO DO PNAT	220.500,00
2028	MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA	3.300,00
2029	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DE PARQUES PÚBLICOS	115.000,00
2030	ADMINIST. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	422.500,00
2031	APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA	25.300,00
2033	MANUTENÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	42.900,00
2034	MAUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	5.500,00
2035	DISPENDIOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	770.500,00
2036	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	55.000,00
2037	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.602.000,00
2038	MANUT. E CONS. DE CAMPOS DE FUT. QUAD. E GIN. POLIESPORTIVO	24.200,00
2039	MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	79.200,00
2041	ENCARGOS C/ O TRANSP. DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.200,00
2043	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE	7.700,00
2046	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO INFANTIL	390.500,00
2048	ENC. C/ BOLSA EST. MAT. PED. RES. TRANSP. ESCOLAR	1.100,00
2049	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	19.800,00
2050	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.300,00
2051	PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIO	6.600,00
2052	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	4.400,00
2053	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	1.198.100,00
2054	URBANIZAÇÃO DE VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS	46.200,00
2056	MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	270.900,00
2057	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	55.000,00
2060	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.200,00
2061	MANUT. E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIARIAS	689.200,00
2062	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOX. E PATRIMONIO	6.600,00
2063	MANUT. E ENC. C/ A SEC. MUNIC. E SAÚDE E SANEAMENTO	477.400,00
2064	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	2.200,00
2065	MANUT. E ENC. DE ASSISTENCIA MÉDICA	3.234.650,00
2066	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	150.700,00
2067	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	1.100,00
2068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PPI ECD	141.900,00
2069	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO	1.100,00
2070	ENC. COM VIGILANCIA E INSPEÇÃO SANITÁRIA	223.300,00
2071	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	316.400,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2072	ASSISTENCIA INTEGRAL A INFANCIA E AO ADOLESCENTE	31.900,00
2073	MANUT. DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	45.100,00
2074	PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO	96.800,00
2075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO C.C.I.	34.100,00
2076	ATENDIMENTO EMERGENCIAL A CALAMIDADES	16.500,00
2077	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	94.600,00
2078	APOIO AO CIDADÃO À FAMÍLIA E AO DEFICIENTE	5.500,00
2079	ADMINISTRAÇÃO DO FMAS	1.323.850,00
2080	ENC. COM A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS	5.500,00
2081	APOIO A PESSOAS CARENTES	155.100,00
2082	ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC	8.800,00
2083	MANUT. E CONSERV. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	5.500,00
2084	MANUT. E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE CULTURA	5.500,00
2085	APOIO AS ATIVIDADES CULTIRAIS DE MUNICIPIO	308.300,00
2086	APOIO AO DESPORTO AMADOR	27.500,00
2087	MANUT. E ENCARG. COM SECRETARIA DE ESPORTE	61.600,00
2088	ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS	15.400,00
2089	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 70%	11.921.300,00
2090	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	3.499.700,00
2091	TREINAM. E QUALIF. DE PROF. DO ENSINO FUNDAMENTAL	55.000,00
2093	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.029.600,00
2094	PROG. AGENTES COMINUTÁRIOS DE SAÚDE	826.100,00
2095	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	260.700,00
2096	MANUT. E CONSERV. DE ESGOTOS, GALER. E CANAIS DE DRENAGEM	6.600,00
2097	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	172.700,00
2098	PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA E A FAMÍLIA	67.100,00
2099	PROJETO AGENTE JOVEM	4.400,00
2100	ENCARGOS C/ O TRANS. DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL 30%	533.500,00
2101	MANUT. E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL 30%	808.500,00
2102	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70%	5.078.700,00
2105	MANUTENÇÃO E ENC. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS 30%	390.500,00
2106	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 70%	1.507.000,00
2119	ENC. C/ O TRANSP. DE ALUNOS DA EDUC. DE JOV. E ADULTOS	33.000,00
2120	ENC. C/ O TRANSP. DE ALUNOS DO PRE-ESCOLAR 30%	33.000,00
2122	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE AÇUDES E BARRAGENS	4.400,00
2123	MANUT. DO HOSPITAL DR. RAUL ANTUNES DE MACEDO	1.004.300,00
2124	ALUGUEL DE TRATOR E IMPLEM. P/ ARAÇÃO DE TERC. DE PRODUÇÃO	3.300,00
2125	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE PROJ. COMUNIT. DE IRRIGAÇÃO	4.400,00
2126	DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS P/ ESTUDANTES CARENTES	2.200,00
2127	AQUISIÇÃO DE LIVROS P/ ESTUDANTES CARENTES	5.500,00
2130	MANUTENÇÃO DO PROG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	125.400,00
2131	MANUT. DE CASAS POPUL. E MELHORIA HABITACIONAIS	5.500,00
2132	IDENIZAÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES	2.200,00
2133	ENC. E MANUTENÇÃO DO PAB	3.947.300,00
2135	PROG. DE ASSISTENCIA INTEGRAL E FAMÍLIA - PAIF	85.800,00
2136	MANUT. E ENCARGOS COM A SECRETARIA ESPORTE E LAZER	85.800,00
2137	ENCARGOS E MANUT. DA SECRETARIA DE TURISMO	73.700,00
2138	COORD. DE ASSUNT. FINANCEIROS, TRIBUTAÇÃO E TESOURARIA	664.600,00
2139	APOIO E PRODUÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	5.500,00
2140	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	495.500,00
2141	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA-NASF	246.400,00
2142	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ATENDIMENTO DE URGENCIA-SAMU	308.000,00
2143	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO	331.000,00
2144	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ALDIR BLANC	220.000,00
2146	PROG. AGENTES DE ENDEMIAS	357.500,00
2147	COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	330.500,00
2148	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES GESTÃO DO SUAS	220.000,00
2149	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	192.500,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2150	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	230.000,00
2151	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA PUBLICA MUNICIPAL	255.000,00
2202	MAN. SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DOS DIRETOS HUMANOS	575.000,00
2203	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICILPAL DE JUVENTUDE	205.000,00
2204	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	440.000,00
2205	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	340.000,00
	Total	58.680.200,00

WALLACE RAMON CAFE E SILVA:67077803368

Assinado de forma digital por WALLACE RAMON CAFE E SILVA:67077803368

WALLACE RAMON CAFÉ E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
670.778.033-68

NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO:81490658300

Assinado de forma digital por NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO:81490658300

NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC-PI 01107/O-7
814.906.583-00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
2018	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.400,00
2020	ENCARGOS COM PASEP	441.100,00
2026	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	245.300,00
2027	RESERVA DE CONTINGENCIA	550.000,00
	Total	1.360.800,00

WALLACE RAMON CAFE E SILVA:67077803368

Assinado de forma digital por WALLACE RAMON CAFE E SILVA:67077803368

WALLACE RAMON CAFÉ E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
670.778.033-68

NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO:81490658300

Assinado de forma digital por NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO:81490658300

NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC-PI 01107/O-7
814.906.583-00

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
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
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	IRRF-TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500 999	CF, art. 153, III; Lei nº 5.172/1966 (CTN), art. 43; Decreto
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-	500 999	CF, art. 153, III; Lei nº 5.172/1966 (CTN), art. 43; Decreto
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	ISSQN-PRINCIPAL	500 999	CF, art. 156, III; CE, art. 171, III; Código Tributário
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINCIPAL	500 999	Codigo Tributario Municipal
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 PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	500 999	Codigo Tributario Municipal
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
		751 999	

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		CF, art. 149-A; EC nº 39/2002; CE, art. 165-A e parágrafo
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	500 999	Codigo Tributario Municipal
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊM.TARIFAS OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	500 999	Codigo Tributario Municipal
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	Codigo Tributario Municipal
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	500 999	constituição federal
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	540 999	Constituição Federal
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	660 999	Constituição Federal
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	621 999	Constituição Federal
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	600 999	Constituição Federal
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	569 999	Constituição Federal
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	500 999	
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	750 999	
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	661 999	
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	621 999	
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	715 999	

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	602 999	
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	571 999	
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	552 999	
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	716 999	
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	553 999	
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	720 999	
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	605 999	
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	700 999	
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	710 999	
1321.01.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1321.01.2.1.00	REMUN.DEPÓS.BANC.SALÁRIO-ED.-PRINCIPAL	550 999	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	500 999	Codigo Tributario Municipal
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS- PRINCIPAL	500 999	Codigo Tributario Municipal
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	500 999	CF, art. 159, I, b.
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA EXTRAORDINÁRIA		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA-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 IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	500 999	CF, art. 153, VI e § 4º, III e art.158, II; Lei nº 5.172/1966
1711.98.0.0.00	TRANSF.PARTICIP.OUTRAS RECEITA IMPOSTOS UNIÃO		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1711.98.0.1.00	TRANSF.PART.OUTR.REC.IMPOSTOS UNIÃO-PRINCIPAL	500 999	Legislação Especifica
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 COMP.FIN.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	Constituição Federal
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE-FEP-PRINCIPAL	720 999	CF, art. 20, § 1º; Lei nº 7.990/89.
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		
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 MANUT.ATEND.PRIMÁRIO		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	604 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC
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
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILÂN.SAÚDE-PRINCIPAL	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILÂN.SAÚDE-PRINCIPAL	604 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC
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	
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	605 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BL.MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC
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-FNDE-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- PARA O 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. ALIM.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.
1714.55.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO–PBA		
1714.55.0.1.00	TRANSF. PROG.BRASIL ALFABETIZADO-PBA-PRINCIPAL	569 999	Resolução/CD/FNDE nº 44 de 05 de setembro de 2012
1714.56.0.0.00	TRANSF.PROGR.EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – PEJA		
1714.56.0.1.00	TRANSF.PROGR-JOVENS ADULTOS-PEJA-PRINCIPAL	569 999	Lei nº 10.880/2004. Resolução/CD/FNDE nº 48, de 2 de
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 14.113/2020
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543 999	LEI 14.113/2020

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1715.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE		
1715.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE	544 999	
1715.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE	546 999	
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	Lei nº 8.742/1993.
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	669 999	Legislação Especifica
1716.50.0.1.06	TRANSF.RECUR.-FNAS- EMENDA DE BANCADA	660 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1716.50.0.1.07	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	Legislação Especifica
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.01	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
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	500 999	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	500 999	Legislação Especifica
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO-LEI PAULO GUSTAVO	715 999	LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO-LEI PAULO GUSTAVO	716 999	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	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

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, II; CE, art. 168, II e art. 170; Lei Estadual
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 153, IV e § 3º; art.159, II e § 3º; Lei nº
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
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	621 999	CE, art. 228-A, § 3º; Decreto Estadual nº 15.098 de
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
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	Legislação Estadual
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL	500 999	Legislação Estadual
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL	710 999	Legislação Estadual
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	540 230	LEI 14.113/2020
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	500 999	Legislação Especifica
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB		
1999.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS ADMIN.RFB-PRINCIPAL	500 999	Legislação Especifica
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	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS 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 RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	601 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC
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	570 999	CF, art. 241.
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		
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	631 999	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	700 999	CF, art. 241.
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		
		632 999	

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL		Legislação Estadual
2422.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	Legislação Estadual
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	Legislação Estadual
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.

WALLACE RAMON CAFE E SILVA:67077803368

Assinado de forma digital por WALLACE RAMON CAFE E SILVA:67077803368

WALLACE RAMON CAFÉ E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
670.778.033-68

NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO:81490658300

Assinado de forma digital por NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO:81490658300

NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC-PI 01107/O-7
814.906.583-00

PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N - CNPJ:07102106/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.815.500,00	
CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	479.400,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	165.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.470.900,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.148.400,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.908.900,00	
SUB TOTAL		67.280.300,00
TOTAL		67.280.300,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		8.437.300,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	55.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.664.700,00	
SUB TOTAL		2.719.700,00
TOTAL		11.157.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	71.189.200,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.908.900,00	
RECEITAS DE CAPITAL	2.719.700,00	
TOTAL DE RECEITAS		70.000.000,00
TOTAL		70.000.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.018.200,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.300,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.821.500,00	
SUB TOTAL		58.843.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		8.437.300,00
TOTAL		67.280.300,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	10.335.300,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	29.700,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	242.000,00	
SUB TOTAL		10.607.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		550.000,00
TOTAL		11.157.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	58.843.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	10.607.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00	
TOTAL DE DESPESA		70.000.000,00
TOTAL		70.000.000,00

WALLACE RAMON CAFE E SILVA:67077803368

Assinado de forma digital por WALLACE RAMON CAFE E SILVA:67077803368

WALLACE RAMON CAFÉ E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
670.778.033-68

NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO:81490658300

Assinado de forma digital por NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO:81490658300

NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC-PI 01107/O-7
814.906.583-00

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				71.189.200,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.815.500,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			2.760.500,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		71.500,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		49.500,00		
1112.50.0.1	IPTU-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	49.500,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		22.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	22.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.400.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.400.000,00		
1113.03.1.0	IRRF-TRABALHO		1.050.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.050.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		350.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-	1.500.00.999.000	350.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		1.289.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.289.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.289.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.289.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			55.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		16.500,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		16.500,00		
1121.01.0.1	TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	16.500,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		38.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		38.500,00		
1122.01.0.1	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	38.500,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			110.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			110.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		110.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		110.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.00.999.000	110.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			479.400,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			33.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		33.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		22.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		11.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	11.000,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS OCUPAÇÃO		11.000,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊM.TARIFAS OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	11.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		11.000,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	11.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			446.400,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		446.400,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		446.400,00		
1321.01.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		445.900,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	187.500,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.540.00.999.000	220.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.552.00.999.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.553.00.999.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.569.00.999.000	5.500,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.571.00.999.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	22.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.602.00.999.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.605.00.999.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.621.00.999.000	2.700,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.660.00.999.000	2.200,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.661.00.999.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.700.00.999.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.710.00.999.000	500,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.715.00.999.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.716.00.999.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.720.00.999.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.750.00.999.000	500,00		
1321.01.2.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO		500,00		
1321.01.2.1	REMUN.DEPÓS.BANC.SALÁRIO-ED.-PRINCIPAL	1.550.00.999.000	500,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			165.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			110.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		110.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		110.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	110.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			55.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		55.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		55.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS- PRINCIPAL	1.500.00.999.000	55.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			65.470.900,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			46.722.600,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		18.882.500,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		18.580.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL		15.500.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	15.500.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA EXTRAORDINÁRIA		3.080.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.080.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		27.500,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	27.500,00		
1711.98.0.0	TRANSF.PARTICIP.OUTRAS RECEITA IMPOSTOS UNIÃO		275.000,00		
1711.98.0.1	TRANSF.PART.OUTR.REC.IMPOSTOS UNIÃO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	275.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		558.000,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		38.500,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMP.FIN.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	1.709.00.999.000	38.500,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		44.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.00.999.000	44.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		310.500,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		310.500,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE-FEP-PRINCIPAL	1.720.00.999.000	310.500,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		165.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.721.00.999.000	165.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		7.508.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE MANUTENÇÃO		7.508.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO MANUT.ATEND.PRIMÁRIO		6.192.500,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	220.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	1.050.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	4.180.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.00.999.000	742.500,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		165.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	165.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		467.500,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILÂN.SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	110.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILÂN.SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.00.999.000	357.500,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		100.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	100.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		440.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	110.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.00.999.000	330.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		143.000,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	143.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		2.126.300,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		770.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-FNDE-PRINCIPAL	1.550.00.999.000	770.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		5.500,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE- PARA O PDDE-PRINCIPAL	1.551.00.999.000	5.500,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		495.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIM.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.00.999.000	495.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		220.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.00.999.000	220.000,00		
1714.55.0.0	TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO–PBA		5.500,00		
1714.55.0.1	TRANSF. PROG.BRASIL ALFABETIZADO-PBA-PRINCIPAL	1.569.00.999.000	5.500,00		
1714.56.0.0	TRANSF.PROGR.EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – PEJA		9.900,00		
1714.56.0.1	TRANSF.PROGR-JOVENS ADULTOS-PEJA-PRINCIPAL	1.569.00.999.000	9.900,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		620.400,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.00.999.000	110.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.00.999.000	400.400,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		12.930.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		7.150.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.00.230.000	7.150.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		4.320.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.00.230.000	4.320.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		660.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.00.999.000	660.000,00		
1715.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE		800.000,00		
1715.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE	1.544.00.999.000	500.000,00		
1715.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE	1.546.00.999.000	300.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.427.800,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.427.800,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00.999.000	110.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00.999.000	987.800,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.669.00.999.000	220.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		220.000,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		220.000,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.00.999.000	220.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.070.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		1.615.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.00.999.000	1.615.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		25.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	25.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		1.430.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	880.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.00.999.000	220.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.00.999.000	110.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.719.00.999.000	220.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			6.748.300,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		4.055.500,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		3.500.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.500.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		495.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	495.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		22.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	22.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		38.500,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.00.999.000	38.500,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		1.317.800,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		1.317.800,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.00.999.000	1.317.800,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.375.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		220.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.00.999.000	220.000,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		330.000,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.00.999.000	330.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		825.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	660.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.00.999.000	165.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			12.000.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		12.000.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		12.000.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.00.230.000	12.000.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.148.400,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			1.550.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		1.550.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.550.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.550.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			598.400,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		598.400,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		598.400,00		
1999.99.1.0	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB		598.400,00		
1999.99.1.1	OUTRAS RECEITAS ADMIN.RFB-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	598.400,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				2.719.700,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			55.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			55.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		55.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		55.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.00.999.000	55.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.664.700,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.092.200,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		440.000,00		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		440.000,00		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		440.000,00		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.00.999.000	440.000,00		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		568.700,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		568.700,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		568.700,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.569.00.999.000	238.700,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.00.999.000	330.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.083.500,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		165.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.00.999.000	165.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		918.500,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.00.999.000	918.500,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			572.500,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		572.500,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		165.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.00.999.000	165.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		110.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.00.999.000	110.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		297.500,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.00.999.000	297.500,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-3.908.900,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.908.900,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.908.900,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.908.900,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-3.908.900,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				70.000.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	67.280.300,00
RECEITA DE CAPITAL	2.719.700,00

Total Geral das Receitas	70.000.000,00

WALLACE RAMON CAFÉ E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
670.778.033-68

WALLACE RAMON CAFE E SILVA:67077803368
Assinado de forma digital por WALLACE RAMON CAFE E SILVA:67077803368

NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC-PI 01107/O-7
814.906.583-00

NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO:81490658300
Assinado de forma digital por NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO:81490658300

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				58.843.000,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.018.200,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.018.200,00		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.810.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.097.050,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.107.400,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	658.450,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.237.500,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.500,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.300,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.300,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.300,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.100,00			
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.100,00			
32. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RE	1.100,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.821.500,00	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		557.100,00		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	458.100,00			
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	96.800,00			
33. 50. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.200,00			
33. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		5.500,00		
33. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	5.500,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.258.900,00		
33. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.368.400,00			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.200,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	7.489.400,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	165.900,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	179.300,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.250,00			
33. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	562.100,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	574.100,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.927.600,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.641.200,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	393.250,00			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	5.500,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	477.400,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	303.700,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.900,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117.700,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.900,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				10.607.000,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			10.335.300,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.335.300,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.599.600,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.687.200,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	48.500,00			
45. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS			29.700,00	
45. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.700,00		
45. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	29.700,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			242.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		242.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	242.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				550.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			550.000,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		550.000,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00			
			TOTAL		70.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica

WALLACE RAMON CAFÉ E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
670.778.033-68

WALLACE RAMON CAFE E SILVA:67077803368
Assinado de forma digital por WALLACE RAMON CAFE E SILVA:67077803368

NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC-PI 01107/O-7
814.906.583-00

NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO:81490658300
Assinado de forma digital por NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO:81490658300

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.298.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				743.050,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			743.050,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.200,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	605.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	132.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.650,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				554.950,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			6.600,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	6.600,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			548.350,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	38.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	55.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.650,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	198.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	85.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	112.200,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	55.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.100,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.100,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					154.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				154.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			154.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	110.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	44.000,00			
T O T A L						1.452.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					915.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				414.700,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			414.700,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.300,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	387.200,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	8.800,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	7.700,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	7.700,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			33.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	27.500,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	3.300,00			
3. 3. 50. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.200,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			467.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	79.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	27.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	14.300,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	55.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	194.700,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	83.600,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.200,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	11.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					30.800,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				30.800,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.800,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	19.800,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	11.000,00			
T O T A L						946.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.797.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.721.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.721.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.500,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.721.00.999.000	5.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	225.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.708.00.999.000	5.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.709.00.999.000	5.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.720.00.999.000	16.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.721.00.999.000	5.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	275.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.708.00.999.000	1.100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.709.00.999.000	2.200,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.00.999.000	3.300,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00.999.000	49.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	16.500,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.100.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.200,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	2.200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.076.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.076.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	88.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.708.00.999.000	1.100,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.709.00.999.000	1.100,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.710.00.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.720.00.999.000	1.100,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.721.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.750.00.999.000	2.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	387.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.999.000	344.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.000	16.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	245.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.00.999.000	11.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.999.000	22.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.000	16.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.300,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.999.000	110.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	667.700,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.00.999.000	16.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	3.300,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00.999.000	3.300,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.00.999.000	16.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.000	4.400,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.266.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.000	117.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00.999.000	11.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	55.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	28.600,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.706.00.999.000	16.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.708.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.709.00.999.000	2.200,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.710.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.720.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.721.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.750.00.999.000	2.200,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	440.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.00.999.000	2.200,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.00.999.000	18.700,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.999.000	1.100,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	27.500,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	13.200,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.200,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.340.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.337.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.337.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.000	555.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00.999.000	5.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.00.999.000	5.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00.999.000	55.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.00.999.000	5.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.00.999.000	33.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00.999.000	22.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.00.999.000	27.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	27.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00.999.000	455.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.00.999.000	5.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.00.999.000	5.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.00.999.000	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.00.999.000	5.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.00.999.000	33.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00.999.000	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.000	25.300,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	5.500,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				2.200,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.200,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.755.00.999.000	2.200,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					550.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				550.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			550.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	550.000,00			
TOTAL						7.687.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					28.568.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.579.400,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.579.400,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	9.900,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	828.300,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.999.000	88.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.230.000	5.500,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.999.000	5.500,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.230.000	27.500,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.999.000	44.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00.999.000	11.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	643.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	7.050.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	423.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.000	2.381.800,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.000	132.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	4.895.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.999.000	60.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.544.00.999.000	300.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.546.00.230.000	200.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	248.600,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.571.00.999.000	27.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	27.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	1.595.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	159.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	544.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.999.000	33.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	511.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.999.000	22.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.544.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.546.00.230.000	20.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.999.000	45.100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.571.00.999.000	5.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	1.100,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	50.600,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	27.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.000	5.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	38.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.999.000	11.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.543.00.999.000	5.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	1.100,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	5.500,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.999.000	5.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	1.100,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.230.000	3.300,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.999.000	24.200,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00.999.000	3.300,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.988.600,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			154.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	27.500,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.540.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.541.00.999.000	110.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.542.00.999.000	11.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.834.600,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00.999.000	1.100,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	41.800,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	121.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.999.000	9.900,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.999.000	11.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.546.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.999.000	17.600,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.571.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00.200.000	1.100,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.569.00.999.000	1.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	651.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	379.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.999.000	352.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.999.000	236.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.999.000	236.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.546.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.999.000	539.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.999.000	3.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.999.000	440.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.999.000	31.900,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.999.000	35.200,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00.999.000	16.500,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.543.00.999.000	27.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	16.500,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.200.000	44.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.540.00.999.000	27.500,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.541.00.999.000	23.100,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.542.00.999.000	55.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	414.700,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	297.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.999.000	275.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.999.000	22.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.999.000	121.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.546.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.999.000	165.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.999.000	1.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.00.999.000	27.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.999.000	22.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.000	141.900,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00.999.000	22.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	343.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	946.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.999.000	374.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.999.000	60.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.999.000	220.000,00			
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	55.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.999.000	1.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.00.999.000	28.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.999.000	165.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.000	110.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00.999.000	248.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.200.000	13.200,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.540.00.999.000	49.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.541.00.999.000	33.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.542.00.999.000	16.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.543.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.569.00.999.000	16.500,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.571.00.999.000	5.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.00.999.000	2.200,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.200.000	38.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.00.999.000	27.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.541.00.999.000	27.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.542.00.999.000	11.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.999.000	2.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	6.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.999.000	4.400,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.00.999.000	1.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00.999.000	6.600,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	1.100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.00.999.000	2.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.00.999.000	2.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.241.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.222.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.222.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	40.700,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.999.000	31.900,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.999.000	715.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.00.999.000	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.00.999.000	5.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.999.000	106.700,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.999.000	165.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.00.999.000	27.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	27.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	105.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.999.000	71.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.999.000	357.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00.999.000	38.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.999.000	5.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.999.000	132.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.999.000	165.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.999.000	82.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	27.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	27.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.00.999.000	2.200,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.00.999.000	27.500,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				18.700,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.700,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.00.999.000	2.200,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.00.999.000	16.500,00			
T O T A L						30.809.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SEC. MUN. DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					12.665.950,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.751.650,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.751.650,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	667.700,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	11.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.999.000	27.500,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00.999.000	4.400,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.999.000	11.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	954.250,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	2.766.300,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	951.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	121.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	199.100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	197.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	78.100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.999.000	77.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00.999.000	44.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	22.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	22.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	116.600,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	38.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	132.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	154.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	110.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	12.100,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	4.400,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.00.999.000	5.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	24.200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.914.300,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			126.500,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	44.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.00.999.000	27.500,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.621.00.999.000	55.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.787.800,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	115.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	156.200,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.000	50.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	571.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	1.347.300,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SEC. MUN. DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	137.500,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.300.000	159.500,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.600.00.999.000	27.500,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.621.00.999.000	55.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	555.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	832.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.601.00.999.000	55.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.00.999.000	28.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	330.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	412.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	704.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.00.999.000	1.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	178.200,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.300.000	22.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.600.00.999.000	11.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.621.00.999.000	11.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	1.100,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.300,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	17.600,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	1.100,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	2.200,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.00.999.000	1.100,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.146.100,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.143.900,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.143.900,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	126.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.000	220.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.602.00.999.000	500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.999.000	34.600,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.999.000	110.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00.999.000	110.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	209.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	165.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	56.100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.999.000	55.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00.999.000	55.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	2.200,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				2.200,00	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SEC. MUN. DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.200,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	2.200,00			
TOTAL						13.812.050,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.928.350,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				795.800,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			795.800,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.500,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	13.200,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00.999.000	6.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.665.00.999.000	5.500,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.00.999.000	5.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	385.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	288.200,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.999.000	16.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.00.999.000	5.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.00.999.000	16.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	11.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	1.100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.00.999.000	5.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.00.999.000	5.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.100,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	2.200,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	16.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.300,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	2.200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.132.550,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			33.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	22.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.661.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.099.550,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	80.300,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	11.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.665.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	201.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	188.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	27.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.00.999.000	49.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.000	49.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	60.500,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.000	53.900,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.665.00.999.000	27.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.00.999.000	11.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.999.000	49.500,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.660.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.661.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	137.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	314.600,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.000	27.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.00.999.000	16.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.000	16.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	295.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	176.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	27.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.00.999.000	27.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.999.000	38.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	6.050,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.660.00.999.000	16.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.661.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.665.00.999.000	16.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.669.00.999.000	16.500,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	49.500,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00.999.000	40.700,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.100,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.00.999.000	1.100,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.400,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	13.200,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.200,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.00.999.000	1.100,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					292.600,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				292.600,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			292.600,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	9.900,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.999.000	44.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.00.999.000	44.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00.999.000	33.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SEC. MUN. 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	27.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	19.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	22.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.999.000	37.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00.999.000	27.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00.999.000	27.500,00			
T O T A L						3.220.950,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					509.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	7.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	89.100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				409.300,00	
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			5.500,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			403.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	17.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	30.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	112.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	235.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					90.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				90.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	23.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	5.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	27.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	34.100,00			
TOTAL						599.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.510.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				470.900,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			470.900,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.300,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	461.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.100,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.100,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.300,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	1.100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.039.400,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.039.400,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	27.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	350.300,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	373.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	275.400,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	9.900,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.300,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					4.097.100,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				4.090.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.090.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	3.402.600,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	315.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	187.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.000	105.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	41.800,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	27.500,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	11.100,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				6.600,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.600,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	6.600,00			
TOTAL						5.607.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SEC. MUN. DE DESPORTO E LAZER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					192.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				59.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			59.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	44.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	11.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				133.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			133.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	50.600,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	2.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	28.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	42.900,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				40.700,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.700,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	6.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	22.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	12.100,00			
TOTAL						233.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SEC. MUN. DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.093.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				611.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			611.900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	450.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	157.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.100,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				3.300,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.300,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.100,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.100,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃ(	1.500.00.999.000	1.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				478.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			478.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	27.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	11.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	221.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	40.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	165.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	1.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	12.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					244.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.200,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				242.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			242.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	242.000,00			
TOTAL						1.337.900,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SEC. MUN. DE TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					68.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.200,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.100,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	33.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	16.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					13.200,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				13.200,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.200,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	5.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	7.700,00			
TOTAL						81.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 PROCURADORIA PUBLICA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					255.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	80.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
T O T A L						255.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 CONTROLADORIA INTERNA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					79.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				39.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			39.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	33.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			39.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	16.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	5.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.100,00			
TOTAL						80.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					230.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				115.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			115.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			115.000,00		
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	25.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
T O T A L						230.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SEC. MUN. DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					815.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				745.300,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			204.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.715.00.999.000	55.500,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.716.00.999.000	16.500,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.719.00.999.000	38.500,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.00.999.000	38.500,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716.00.999.000	16.500,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.719.00.999.000	38.500,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			541.300,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	52.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00.999.000	11.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.00.999.000	11.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	2.200,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.715.00.999.000	44.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.716.00.999.000	27.500,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.719.00.999.000	27.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	81.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00.999.000	11.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00.999.000	16.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	106.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00.999.000	33.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00.999.000	16.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.715.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.716.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.719.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.100,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.00.999.000	16.500,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.00.999.000	22.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.00.999.000	27.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				55.000,00	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SEC. MUN. DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.715.00.999.000	5.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.716.00.999.000	5.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.00.999.000	38.500,00			
T O T A L						870.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 FUNDO MUN. INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DIREITOS HUM

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					575.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				155.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			155.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				420.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			420.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					113.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				113.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			113.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	58.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	55.000,00			
TOTAL						688.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					205.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				135.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			135.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
T O T A L						205.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					115.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.000,00		
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	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00			
TOTAL						130.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					440.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				340.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			340.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	150.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					82.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				82.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			82.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	33.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	16.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	27.500,00			
TOTAL						522.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					581.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				531.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			531.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	70.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	41.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	215.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					650.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				650.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			650.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	129.700,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	477.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	27.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	15.500,00			
TOTAL						1.231.600,00

TOTAL GERAL	70.000.000,00

WALLACE RAMON CAFE E SILVA:67077803368
Assinado de forma digital por WALLACE RAMON CAFE E SILVA:67077803368

WALLACE RAMON CAFÉ E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
670.778.033-68

NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO:81490658300
Assinado de forma digital por NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO:81490658300

NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC-PI 01107/O-7
814.906.583-00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.298.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				743.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			743.050,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	605.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	132.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.650,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				554.950,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			6.600,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	6.600,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			548.350,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	38.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	55.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.650,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	198.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	85.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	112.200,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	55.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					154.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				154.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			154.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	44.000,00			
TOTAL						1.452.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					915.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				414.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			414.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	387.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	8.800,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	7.700,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	7.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			33.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	27.500,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	3.300,00			
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.200,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			467.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	79.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	27.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	14.300,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	55.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	194.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	83.600,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	19.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	11.000,00			
TOTAL						946.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					500.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					55.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					33.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.666.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					39.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					99.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					300.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					77.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					27.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.721.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.721.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.500,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.721.00.999.000	5.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	225.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.708.00.999.000	5.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.709.00.999.000	5.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.720.00.999.000	16.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.721.00.999.000	5.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	275.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.708.00.999.000	1.100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.709.00.999.000	2.200,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.00.999.000	3.300,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00.999.000	49.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	16.500,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.100.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.200,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	2.200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.076.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.076.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	88.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.708.00.999.000	1.100,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.709.00.999.000	1.100,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.710.00.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.720.00.999.000	1.100,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.721.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.750.00.999.000	2.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	387.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.999.000	344.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.000	16.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	245.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.00.999.000	11.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.999.000	22.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.000	16.500,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.300,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.500.00.999.000	110.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	667.700,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.00.999.000	16.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	3.300,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00.999.000	3.300,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.00.999.000	16.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.000	4.400,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.266.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.000	117.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00.999.000	11.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	55.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	28.600,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.706.00.999.000	16.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.708.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.709.00.999.000	2.200,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.710.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.720.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.721.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.750.00.999.000	2.200,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	440.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.00.999.000	2.200,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.00.999.000	18.700,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.999.000	1.100,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	27.500,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	13.200,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.200,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					11.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					11.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.010.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					11.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					66.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					33.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					33.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.337.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.337.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.000	555.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00.999.000	5.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.00.999.000	5.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00.999.000	55.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.00.999.000	5.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.00.999.000	33.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00.999.000	22.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.00.999.000	27.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	27.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00.999.000	455.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.00.999.000	5.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.00.999.000	5.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.00.999.000	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.00.999.000	5.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.00.999.000	33.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00.999.000	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.000	25.300,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	5.500,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				2.200,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.200,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.755.00.999.000	2.200,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					550.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				550.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			550.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	550.000,00			
TOTAL						7.687.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					220.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					759.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.288.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					641.300,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					330.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					495.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.030.700,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.030.700,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	9.900,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00.999.000	11.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	643.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	248.600,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.571.00.999.000	27.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	27.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.999.000	45.100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.571.00.999.000	5.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	1.100,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	1.100,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	5.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	1.100,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00.999.000	3.300,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.710.100,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			27.500,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	27.500,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.682.600,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00.999.000	1.100,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	41.800,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.999.000	17.600,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.571.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00.200.000	1.100,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.569.00.999.000	1.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	651.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.999.000	539.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.999.000	3.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.999.000	440.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.999.000	31.900,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.999.000	35.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00.999.000	16.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	16.500,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.500.00.200.000	44.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	414.700,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.999.000	165.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.999.000	1.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.00.999.000	27.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.999.000	22.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.000	141.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00.999.000	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	343.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.999.000	55.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.999.000	1.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.00.999.000	28.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.999.000	165.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.000	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00.999.000	248.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.200.000	13.200,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.569.00.999.000	16.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.571.00.999.000	5.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.200.000	38.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	6.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.00.999.000	1.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00.999.000	6.600,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	1.100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.00.999.000	2.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					146.300,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					238.700,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					330.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					27.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				918.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			918.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	40.700,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.00.999.000	5.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.999.000	106.700,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.999.000	165.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.00.999.000	27.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	27.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	105.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.999.000	5.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.999.000	132.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.999.000	165.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.999.000	82.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	27.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	27.500,00			
TOTAL						5.659.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 70%

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.937.300,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					350.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					9.527.200,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					220.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.472.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.507.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.507.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	828.300,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.230.000	5.500,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.230.000	27.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	7.050.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.000	2.381.800,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	4.895.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.544.00.999.000	300.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.546.00.230.000	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	1.595.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	544.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	511.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.544.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.546.00.230.000	20.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	50.600,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.000	5.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	38.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.230.000	3.300,00			
TOTAL						18.507.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 30%

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					80.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.585.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.382.700,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					561.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					621.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					90.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.041.700,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.041.700,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.999.000	88.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.999.000	5.500,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.999.000	44.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	423.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.000	132.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.999.000	60.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	159.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.999.000	33.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.999.000	22.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	27.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.999.000	11.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.543.00.999.000	5.500,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.999.000	5.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.999.000	24.200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.278.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			126.500,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.540.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.541.00.999.000	110.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.542.00.999.000	11.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.152.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	121.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.999.000	9.900,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.999.000	11.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.546.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	379.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.999.000	352.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.999.000	236.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.999.000	236.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.546.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.543.00.999.000	27.500,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.540.00.999.000	27.500,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.541.00.999.000	23.100,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.542.00.999.000	55.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	297.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.999.000	275.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.999.000	22.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 30%

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.999.000	121.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.546.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	946.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.999.000	374.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.999.000	60.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.999.000	220.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.540.00.999.000	49.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.541.00.999.000	33.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.542.00.999.000	16.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.543.00.999.000	5.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.00.999.000	2.200,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.00.999.000	27.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.541.00.999.000	27.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.542.00.999.000	11.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.999.000	2.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.999.000	4.400,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.00.999.000	2.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					38.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.116.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					107.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.304.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.304.100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.999.000	31.900,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.999.000	715.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.00.999.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.999.000	71.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.999.000	357.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00.999.000	38.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.00.999.000	2.200,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.00.999.000	27.500,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				18.700,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.700,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.00.999.000	2.200,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.00.999.000	16.500,00			
TOTAL						6.643.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SEC. MUN. DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					330.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.100.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					55.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.100.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					511.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.564.650,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.324.850,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.324.850,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	662.200,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	11.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.999.000	27.500,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00.999.000	4.400,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	899.250,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	2.766.300,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	951.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	121.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	44.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	181.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	78.100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.999.000	77.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00.999.000	44.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	16.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	22.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	116.600,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	38.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	132.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	110.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	12.100,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	4.400,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.336.800,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			82.500,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	27.500,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.00.999.000	27.500,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.621.00.999.000	27.500,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.254.300,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	110.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	156.200,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.000	16.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	555.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	1.347.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	55.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.500.00.300.000	27.500,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.600.00.999.000	27.500,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.621.00.999.000	27.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	550.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SEC. MUN. DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	832.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.601.00.999.000	55.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.00.999.000	28.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	165.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	385.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	704.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.00.999.000	1.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	154.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.300.000	16.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.00.999.000	11.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.621.00.999.000	5.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	1.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	17.600,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	2.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					385.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					39.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					165.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					165.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					301.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.053.700,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.053.700,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	110.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.000	220.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.602.00.999.000	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.999.000	22.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.999.000	110.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00.999.000	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	187.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	165.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	16.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.999.000	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00.999.000	55.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	2.200,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				2.200,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.200,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	2.200,00			
TOTAL						12.717.550,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SEC. MUN. DE SAÚDE
UNIDADE 02 HOSPITAL DR. RAUL ANTUNES DE MACEDO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					286.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					718.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				426.800,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			426.800,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	5.500,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.999.000	11.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	55.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	155.100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	16.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	5.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	154.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	24.200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				577.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			44.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	16.500,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.621.00.999.000	27.500,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			533.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	5.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.000	34.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	16.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	82.500,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.300.000	132.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.621.00.999.000	27.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	5.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	165.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	27.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	24.200,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.300.000	5.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.621.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	1.100,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.00.999.000	1.100,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					38.500,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					51.700,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				90.200,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.200,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	16.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.999.000	12.100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	22.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	39.600,00			
TOTAL						1.094.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					544.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				243.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			243.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	235.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.300,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			16.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	16.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			283.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	66.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	58.300,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	13.200,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.500.00.999.000	22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	38.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	44.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	38.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					18.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				18.700,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.700,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	14.300,00			
TOTAL						562.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					139.100,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.144.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					159.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					165.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					776.650,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				552.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			552.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	13.200,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00.999.000	6.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.665.00.999.000	5.500,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.00.999.000	5.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	150.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	288.200,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.999.000	16.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.00.999.000	5.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.00.999.000	16.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	11.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	1.100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.00.999.000	5.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.00.999.000	5.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	2.200,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	16.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.100,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	2.200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.832.250,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			16.500,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.661.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.815.750,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	14.300,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	11.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.665.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	143.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	188.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	27.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.00.999.000	49.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.000	49.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	47.300,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.000	53.900,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.665.00.999.000	27.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.00.999.000	11.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.500.00.999.000	27.500,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.660.00.999.000	5.500,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.661.00.999.000	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	99.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	314.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.000	27.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.00.999.000	16.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.000	16.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	251.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	176.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	27.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.00.999.000	27.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.999.000	38.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	6.050,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.00.999.000	16.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.661.00.999.000	5.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.665.00.999.000	16.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.669.00.999.000	16.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	11.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00.999.000	40.700,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.00.999.000	5.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.100,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.00.999.000	1.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	13.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.00.999.000	1.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					81.400,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					66.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				273.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			273.900,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	5.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.999.000	44.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.00.999.000	44.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00.999.000	33.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.00.999.000	27.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	22.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.999.000	37.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00.999.000	27.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00.999.000	27.500,00			
TOTAL						2.658.150,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					509.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	7.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	89.100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				409.300,00	
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			5.500,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			403.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	17.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	30.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	112.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	235.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					57.200,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					27.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				90.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	23.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	5.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	27.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	34.100,00			
TOTAL						599.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.510.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				470.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			470.900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	461.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.300,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	1.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.039.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.039.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	27.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	350.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	373.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	275.400,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	9.900,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					187.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					342.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.462.100,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					105.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.090.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.090.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	3.402.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	315.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	187.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.000	105.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	41.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	27.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	11.100,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				6.600,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.600,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	6.600,00			
TOTAL						5.607.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SEC. MUN. DE DESPORTO E LAZER
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE DESPORTO E LAZER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					192.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				59.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			59.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	44.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	11.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				133.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			133.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	50.600,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	2.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	28.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	42.900,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					18.700,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				40.700,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.700,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	6.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	22.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	12.100,00			
TOTAL						233.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SEC. MUN. DE FINANÇAS
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.093.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				611.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			611.900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	450.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	157.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.100,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				3.300,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.300,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.100,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.100,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃ	1.500.00.999.000	1.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				478.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			478.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	27.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	11.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	221.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	40.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	165.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	1.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	12.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					244.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.200,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				242.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			242.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	242.000,00			
TOTAL						1.337.900,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SEC. MUN. DE TURISMO
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					68.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	33.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	16.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					13.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				13.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	5.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	7.700,00			
TOTAL						81.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 PROCURADORIA PUBLICA
UNIDADE 00 PROCURADORIA PUBLICA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					255.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	80.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
T O T A L						255.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 CONTROLADORIA INTERNA
UNIDADE 00 CONTROLADORIA INTERNA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					79.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				39.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			39.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	33.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			39.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	16.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	5.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.100,00			
TOTAL						80.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					230.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				115.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			115.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			115.000,00		
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	25.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						230.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SEC. MUN. DE CULTURA
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					181.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					313.800,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					105.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					215.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				745.300,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			204.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.715.00.999.000	55.500,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.716.00.999.000	16.500,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.719.00.999.000	38.500,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.00.999.000	38.500,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716.00.999.000	16.500,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.719.00.999.000	38.500,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			541.300,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	52.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00.999.000	11.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.00.999.000	11.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	2.200,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.715.00.999.000	44.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.716.00.999.000	27.500,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.719.00.999.000	27.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	81.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00.999.000	11.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00.999.000	16.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	106.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00.999.000	33.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00.999.000	16.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.715.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.716.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.719.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.100,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.00.999.000	16.500,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.00.999.000	22.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.00.999.000	27.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.500,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					38.500,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.500,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				55.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SEC. MUN. DE CULTURA
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.715.00.999.000	5.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.716.00.999.000	5.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.00.999.000	38.500,00			
TOTAL						870.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 FUNDO MUN. INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DIREITOS HUM
UNIDADE 00 FUNDO MUN. INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DIREITOS HUM

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					575.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				155.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			155.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				420.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			420.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					113.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				113.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			113.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	58.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	55.000,00			
TOTAL						688.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					205.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				135.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			135.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
T O T A L						205.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					115.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.000,00		
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	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00			
TOTAL						130.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					440.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				340.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			340.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	150.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					16.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					27.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					38.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				82.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			82.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	33.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	16.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	27.500,00			
TOTAL						522.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					581.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				531.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			531.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	70.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	41.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	215.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					27.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					145.200,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					477.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				650.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			650.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	129.700,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	477.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	27.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	15.500,00			
TOTAL						1.231.600,00

TOTAL GERAL 70.000.000,00

WALLACE RAMON CAFE E SILVA:67077803368
Assinado de forma digital por WALLACE RAMON CAFE E SILVA:67077803368

WALLACE RAMON CAFÉ E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
670.778.033-68

NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO:81490658300
Assinado de forma digital por NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO:81490658300

NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC-PI 01107/O-7
814.906.583-00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		154.000,00	1.298.000,00	1.452.000,00
01 031	Ação Legislativa		154.000,00	1.298.000,00	1.452.000,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA		154.000,00	1.298.000,00	1.452.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONST. E REST. DA SEDE DA CAMARA MNICIPAL		110.000,00		110.000,00
01.031.0001.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		44.000,00		44.000,00
01.031.0001.2001.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES			8.250,00	8.250,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			1.069.750,00	1.069.750,00
01.031.0001.2003.0000	ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA TEC. ADMINISTRATIVA			220.000,00	220.000,00
	TOTAL	0,00	154.000,00	1.298.000,00	1.452.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		30.800,00	915.200,00	946.000,00
04 091	Defesa da Ordem Jurídica			82.500,00	82.500,00
04 091 0003	ASSISTENCIA JURIDICA			82.500,00	82.500,00
04.091.0003.2004.0000	ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA			82.500,00	82.500,00
04 121	Planejamento e Orçamento			37.400,00	37.400,00
04 121 0007	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO			37.400,00	37.400,00
04.121.0007.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE			37.400,00	37.400,00
04 122	Administração Geral		30.800,00	728.200,00	759.000,00
04 122 0005	SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		30.800,00	600.600,00	631.400,00
04.122.0005.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00		11.000,00
04.122.0005.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		14.300,00		14.300,00
04.122.0005.1004.0000	ACONT. AMPL. E REST. DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA		5.500,00		5.500,00
04.122.0005.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			600.600,00	600.600,00
04 122 0016	SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			127.600,00	127.600,00
04.122.0016.2009.0000	ENCARGOS COM A SEGURANÇA PUBLICA			127.600,00	127.600,00
04 131	Comunicação Social			59.400,00	59.400,00
04 131 0014	IMPRESA E RELAÇÃO PUBLICA			59.400,00	59.400,00
04.131.0014.2007.0000	ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRESA			59.400,00	59.400,00
04 153	Defesa Terrestre			7.700,00	7.700,00
04 153 0015	OPERAÇÕES TERRESTRES			7.700,00	7.700,00
04.153.0015.2008.0000	ADMINIST. DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			7.700,00	7.700,00
	TOTAL	0,00	30.800,00	915.200,00	946.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		1.307.000,00	5.258.500,00	6.565.500,00
04 122	Administração Geral		1.307.000,00	5.234.300,00	6.541.300,00
04 122 0006	SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL		1.307.000,00	5.188.700,00	6.495.700,00
04.122.0006.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.500,00		27.500,00
04.122.0006.1048.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS		7.700,00		7.700,00
04.122.0006.1077.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		584.800,00		584.800,00
04.122.0006.1095.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		687.000,00		687.000,00
04.122.0006.2010.0000	MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJ.			4.078.800,00	4.078.800,00
04.122.0006.2011.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS			1.109.900,00	1.109.900,00
04 122 0007	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO			39.000,00	39.000,00
04.122.0007.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA			39.000,00	39.000,00
04 122 0008	ADMINISTRAÇÃO DE ALMOX. E PATRIMONIO			6.600,00	6.600,00
04.122.0008.2062.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOX. E PATRIMONIO			6.600,00	6.600,00
04 128	Formação de Recursos Humanos			8.800,00	8.800,00
04 128 0013	TREINAMENTO DE PESSOAL			8.800,00	8.800,00
04.128.0013.2013.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			8.800,00	8.800,00
04 131	Comunicação Social			15.400,00	15.400,00
04 131 0006	SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL			15.400,00	15.400,00
04.131.0006.2088.0000	ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS			15.400,00	15.400,00
15	Urbanismo			4.400,00	4.400,00
15 121	Planejamento e Orçamento			4.400,00	4.400,00
15 121 0012	INFORMAÇÕES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS			4.400,00	4.400,00
15.121.0012.2052.0000	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR			4.400,00	4.400,00
24	Comunicações			16.500,00	16.500,00
24 123	Administração Financeira			6.600,00	6.600,00
24 123 0064	SERVIÇOS ESPECIAIAS DE TELECOMUNICAÇÃOES			6.600,00	6.600,00
24.123.0064.2023.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			6.600,00	6.600,00
24 721	Comunicações Postais			4.400,00	4.400,00
24 721 0062	SERVIÇOS PORTAIS CONVENCIONAIS			4.400,00	4.400,00
24.721.0062.2022.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS			4.400,00	4.400,00
24 722	Telecomunicações			5.500,00	5.500,00
24 722 0062	SERVIÇOS PORTAIS CONVENCIONAIS			5.500,00	5.500,00
24.722.0062.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO			5.500,00	5.500,00
25	Energia		33.000,00	77.000,00	110.000,00
25 752	Energia Elétrica		33.000,00	77.000,00	110.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
25 752 0066	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA		33.000,00	77.000,00	110.000,00
25.752.0066.1077.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00		11.000,00
25.752.0066.1095.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		22.000,00		22.000,00
25.752.0066.2016.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA			77.000,00	77.000,00
28	Encargos Especiais	441.100,00			441.100,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	441.100,00			441.100,00
28 843 0073	CONTRIBUIÇÕES	441.100,00			441.100,00
28.843.0073.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP	441.100,00			441.100,00
99	Reserva de Contingência	550.000,00			550.000,00
99 999	Reserva de Contingência	550.000,00			550.000,00
99 999 0074	RESERVA DE CONTINGENCIA	550.000,00			550.000,00
99.999.0074.2027.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	550.000,00			550.000,00
	TOTAL	991.100,00	1.340.000,00	5.356.400,00	7.687.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		2.230.300,00	28.579.000,00	30.809.300,00
12 122	Administração Geral		82.500,00	55.000,00	137.500,00
12 122 0007	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO		82.500,00	55.000,00	137.500,00
12.122.0007.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		27.500,00		27.500,00
12.122.0007.1081.0000	CONST. REST. AMPL. E EQUIPAR PREDIO DA SEDE DE EDUC.		55.000,00		55.000,00
12.122.0007.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			55.000,00	55.000,00
12 361	Ensino Fundamental		810.200,00	20.133.200,00	20.943.400,00
12 361 0002	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO		55.000,00	495.500,00	550.500,00
12.361.0002.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		55.000,00		55.000,00
12.361.0002.2140.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			495.500,00	495.500,00
12 361 0029	ENSINO REGULAR		700.200,00	19.409.500,00	20.109.700,00
12.361.0029.1016.0000	AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES ESCOLARES		78.100,00		78.100,00
12.361.0029.1046.0000	CONST. E AMPL. E RECUP. DE ESC. DO ENS. FUND. 30%		251.200,00		251.200,00
12.361.0029.1047.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL 30%		97.000,00		97.000,00
12.361.0029.1052.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		27.500,00		27.500,00
12.361.0029.1065.0000	AQUIS. DE VEICULO P/ ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL 30%		49.500,00		49.500,00
12.361.0029.1077.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		66.000,00		66.000,00
12.361.0029.1082.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS		48.400,00		48.400,00
12.361.0029.1095.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		82.500,00		82.500,00
12.361.0029.2017.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			6.600,00	6.600,00
12.361.0029.2019.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			12.100,00	12.100,00
12.361.0029.2035.0000	DISPENDIOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			770.500,00	770.500,00
12.361.0029.2037.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			2.602.000,00	2.602.000,00
12.361.0029.2041.0000	ENCARGOS C/ O TRANSP. DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL			2.200,00	2.200,00
12.361.0029.2051.0000	PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIO			6.600,00	6.600,00
12.361.0029.2089.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 70%			11.921.300,00	11.921.300,00
12.361.0029.2090.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%			3.499.700,00	3.499.700,00
12.361.0029.2091.0000	TREINAM. E QUALIF. DE PROF. DO ENSINO FUNDAMENTAL			55.000,00	55.000,00
12.361.0029.2100.0000	ENCARGOS C/ O TRANS. DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL 30%			533.500,00	533.500,00
12 361 0030	ASSISTENCIA AO EDUCANDO			7.700,00	7.700,00
12.361.0030.2126.0000	DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS P/ ESTUDANTES CARENTES			2.200,00	2.200,00
12.361.0030.2127.0000	AQUISIÇÃO DE LIVROS P/ ESTUDANTES CARENTES			5.500,00	5.500,00
12 361 0031	TRANSPORTE ESCOLAR		55.000,00	220.500,00	275.500,00
12.361.0031.1080.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		55.000,00		55.000,00
12.361.0031.2025.0000	MANUTENÇÃO DO PNAT			220.500,00	220.500,00
12 365	Educação Infantil		1.045.000,00	6.310.700,00	7.355.700,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 0029	ENSINO REGULAR			808.500,00	808.500,00
12.365.0029.2101.0000	MANUT. E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL 30%			808.500,00	808.500,00
12 365 0033	ERRADICAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS		766.700,00	5.469.200,00	6.235.900,00
12.365.0033.1019.0000	CONST. AMPL. REST. E QUIPAR CRECHES		77.000,00		77.000,00
12.365.0033.1055.0000	CONST. AMPL. E RECUPERAÇÃO DE CRECHES 30%		335.500,00		335.500,00
12.365.0033.1067.0000	CONST. AMPL. E RECUP. DE PRE- ESCOLAS 30%		222.200,00		222.200,00
12.365.0033.1077.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		22.000,00		22.000,00
12.365.0033.1095.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		110.000,00		110.000,00
12.365.0033.2046.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO INFANTIL			390.500,00	390.500,00
12.365.0033.2102.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70%			5.078.700,00	5.078.700,00
12 365 0034	EDUCAÇÃO PRE- ESCOLAR		278.300,00	33.000,00	311.300,00
12.365.0034.1068.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CRECHES E PRE-ESCOLAS 30%		167.200,00		167.200,00
12.365.0034.1074.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CRECHE E PRE-ESCOLAS 30%		111.100,00		111.100,00
12.365.0034.2120.0000	ENC. C/ O TRANSP. DE ALUNOS DO PRE-ESCOLAR 30%			33.000,00	33.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		292.600,00	2.076.800,00	2.369.400,00
12 366 0002	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO		200.200,00		200.200,00
12.366.0002.1069.0000	CONST. AMPL. E RECUP. DE ESC. DA EDUCAÇÃO DE JOV. E ADULTOS 30%		90.200,00		90.200,00
12.366.0002.1070.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ ESC. DA EDUC. DE JOV. E ADULTOS 30%		49.500,00		49.500,00
12.366.0002.1071.0000	AQUIS. DE VEICULO P/ ESC. DA EDUC. DE JOV. E ADULTOS 30%		60.500,00		60.500,00
12 366 0028	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		92.400,00	158.400,00	250.800,00
12.366.0028.1069.0000	CONST. AMPL. E RECUP. DE ESC. DA EDUCAÇÃO DE JOV. E ADULTOS 30%		2.200,00		2.200,00
12.366.0028.1070.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ ESC. DA EDUC. DE JOV. E ADULTOS 30%		2.200,00		2.200,00
12.366.0028.1071.0000	AQUIS. DE VEICULO P/ ESC. DA EDUC. DE JOV. E ADULTOS 30%		22.000,00		22.000,00
12.366.0028.1077.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		27.500,00		27.500,00
12.366.0028.1095.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		38.500,00		38.500,00
12.366.0028.2119.0000	ENC. C/ O TRANSP. DE ALUNOS DA EDUC. DE JOV. E ADULTOS			33.000,00	33.000,00
12.366.0028.2130.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			125.400,00	125.400,00
12 366 0029	ENSINO REGULAR			1.897.500,00	1.897.500,00
12.366.0029.2105.0000	MANUTENÇÃO E ENC. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS 30%			390.500,00	390.500,00
12.366.0029.2106.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 70%			1.507.000,00	1.507.000,00
12 366 0030	ASSISTENCIA AO EDUCANDO			1.100,00	1.100,00
12.366.0030.2048.0000	ENC. C/ BOLSA EST. MAT. PED. RES. TRANSP. ESCOLAR			1.100,00	1.100,00
12 366 0035	CURSO DE QUALIFICAÇÃO			19.800,00	19.800,00
12.366.0035.2049.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			19.800,00	19.800,00
12 367	Educação Especial			3.300,00	3.300,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 367 0036	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA			3.300,00	3.300,00
12.367.0036.2050.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL			3.300,00	3.300,00
	TOTAL	0,00	2.230.300,00	28.579.000,00	30.809.300,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SEC. MUN. DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		1.272.600,00	12.539.450,00	13.812.050,00
10 122	Administração Geral		110.000,00	477.400,00	587.400,00
10 122 0007	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO		110.000,00	477.400,00	587.400,00
10.122.0007.1062.0000	AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		110.000,00		110.000,00
10.122.0007.2063.0000	MANUT. E ENC. C/ A SEC. MUNIC. E SAÚDE E SANEAMENTO			477.400,00	477.400,00
10 301	Atenção Básica		615.900,00	9.875.250,00	10.491.150,00
10 301 0023	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE			2.446.900,00	2.446.900,00
10.301.0023.2093.0000	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA			1.029.600,00	1.029.600,00
10.301.0023.2094.0000	PROG. AGENTES COMINUTÁRIOS DE SAÚDE			826.100,00	826.100,00
10.301.0023.2095.0000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL			260.700,00	260.700,00
10.301.0023.2147.0000	COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM			330.500,00	330.500,00
10 301 0024	ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA		281.000,00		281.000,00
10.301.0024.1039.0000	CONST. E AMPL. DE POSTOS DE SAÚDE		182.000,00		182.000,00
10.301.0024.1040.0000	AQUIS. EQUI. MAT. PERM. P/ POSTOS DE SAÚDE		55.000,00		55.000,00
10.301.0024.1077.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		22.000,00		22.000,00
10.301.0024.1095.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		22.000,00		22.000,00
10 301 0025	ASSISTENCIA MÉDICA E HOSPITALAR		246.900,00	7.428.350,00	7.675.250,00
10.301.0025.1053.0000	AQUIS. DE IMOVEIS		4.400,00		4.400,00
10.301.0025.1077.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		16.500,00		16.500,00
10.301.0025.1095.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		226.000,00		226.000,00
10.301.0025.2065.0000	MANUT. E ENC. DE ASSISTENCIA MÉDICA			3.234.650,00	3.234.650,00
10.301.0025.2133.0000	ENC. E MANUTENÇÃO DO PAB			3.947.300,00	3.947.300,00
10.301.0025.2141.0000	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA-NASF			246.400,00	246.400,00
10 301 0026	PRODUTOS PROFILATICOS		88.000,00		88.000,00
10.301.0026.1083.0000	CONST. REST. AMPL. E EQUIPAR CONSULTORIO ODONTOLOGICO		88.000,00		88.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		546.700,00	1.464.100,00	2.010.800,00
10 302 0023	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE		121.000,00		121.000,00
10.302.0023.2200.0000	AÇÕES DE EMERGENCIA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS		121.000,00		121.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SEC. MUN. DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 302 0025	ASSISTENCIA MÉDICA E HOSPITALAR		420.200,00	1.464.100,00	1.884.300,00
10.302.0025.1012.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ HOSPITAL DR. RAUL ANTUNES DE MACEDO		33.000,00		33.000,00
10.302.0025.1052.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		110.000,00		110.000,00
10.302.0025.1054.0000	AQUIS. DE VEICULO P/ HOSP. DR. RAUL ANTUNES DE MACEDO		28.600,00		28.600,00
10.302.0025.1057.0000	REFORMA E AMPL. DO HOSP. DR. RAUL ANTUNES DE MACEDO		28.600,00		28.600,00
10.302.0025.1077.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		110.000,00		110.000,00
10.302.0025.1095.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		110.000,00		110.000,00
10.302.0025.2066.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS			150.700,00	150.700,00
10.302.0025.2067.0000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE			1.100,00	1.100,00
10.302.0025.2123.0000	MANUT. DO HOSPITAL DR. RAUL ANTUNES DE MACEDO			1.004.300,00	1.004.300,00
10.302.0025.2142.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ATENDIMENTO DE URGENCIA-SAMU			308.000,00	308.000,00
10 302 0027	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA		5.500,00		5.500,00
10.302.0027.2200.0000	AÇÕES DE EMERGENCIA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS		5.500,00		5.500,00
10 304	Vigilância Sanitária			580.800,00	580.800,00
10 304 0023	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE			357.500,00	357.500,00
10.304.0023.2146.0000	PROG. AGENTES DE ENDEMIAS			357.500,00	357.500,00
10 304 0027	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA			223.300,00	223.300,00
10.304.0027.2070.0000	ENC. COM VIGILANCIA E INSPEÇÃO SANITÁRIA			223.300,00	223.300,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			141.900,00	141.900,00
10 305 0023	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE			141.900,00	141.900,00
10.305.0023.2068.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PPI ECD			141.900,00	141.900,00
	TOTAL	0,00	1.272.600,00	12.539.450,00	13.812.050,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		276.100,00	2.933.850,00	3.209.950,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa		16.500,00	130.900,00	147.400,00
08 241 0004	ASSISTENCIA		16.500,00		16.500,00
08.241.0004.1041.0000	CONST. DO CENTRO CONVIVENCIA		16.500,00		16.500,00
08 241 0017	ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO			130.900,00	130.900,00
08.241.0017.2074.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO			96.800,00	96.800,00
08.241.0017.2075.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO C.C.I.			34.100,00	34.100,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência			5.500,00	5.500,00
08 242 0018	ATENÇÃO AO POTADOR DE DEFICIENCIA			5.500,00	5.500,00
08.242.0018.2078.0000	APOIO AO CIDADÃO À FAMÍLIA E AO DEFICIENTE			5.500,00	5.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			271.700,00	271.700,00
08 243 0019	ASSISTENCIA AO MENOR			77.000,00	77.000,00
08.243.0019.2072.0000	ASSISTENCIA INTEGRAL A INFANCIA E AO ADOLESCENTE			31.900,00	31.900,00
08.243.0019.2073.0000	MANUT. DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL			45.100,00	45.100,00
08 243 0020	SERVIÇO SOCIAL			187.000,00	187.000,00
08.243.0020.2149.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			187.000,00	187.000,00
08 243 0054	PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM			7.700,00	7.700,00
08.243.0054.2043.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE			7.700,00	7.700,00
08 244	Assistência Comunitária		259.600,00	2.525.750,00	2.785.350,00
08 244 0004	ASSISTENCIA		259.600,00	1.924.050,00	2.183.650,00
08.244.0004.1063.0000	CONST. REST. AMPL. E EQUIPAR SEC. BEM ESTAR SOCIAL		18.700,00		18.700,00
08.244.0004.1064.0000	AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00		11.000,00
08.244.0004.1077.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		103.400,00		103.400,00
08.244.0004.1095.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		126.500,00		126.500,00
08.244.0004.2071.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			316.400,00	316.400,00
08.244.0004.2076.0000	ATENDIMENTO EMERGENCIAL A CALAMIDADES			16.500,00	16.500,00
08.244.0004.2077.0000	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO			94.600,00	94.600,00
08.244.0004.2079.0000	ADMINISTRAÇÃO DO FMAS			1.323.850,00	1.323.850,00
08.244.0004.2097.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR			172.700,00	172.700,00
08 244 0020	SERVIÇO SOCIAL			460.900,00	460.900,00
08.244.0020.2081.0000	APOIO A PESSOAS CARENTES			155.100,00	155.100,00
08.244.0020.2082.0000	ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC			8.800,00	8.800,00
08.244.0020.2098.0000	PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA E A FAMÍLIA			67.100,00	67.100,00
08.244.0020.2099.0000	PROJETO AGENTE JOVEM			4.400,00	4.400,00
08.244.0020.2148.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES GESTÃO DO SUAS			220.000,00	220.000,00
08.244.0020.2149.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			5.500,00	5.500,00
08 244 0021	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			85.800,00	85.800,00
08.244.0021.2135.0000	PROG. DE ASSISTENCIA INTEGRAL E FAMÍLIA - PAIF			85.800,00	85.800,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 0043	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			55.000,00	55.000,00
08.244.0043.2057.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS			55.000,00	55.000,00
15	Urbanismo		11.000,00		11.000,00
15 482	Habitação Urbana		11.000,00		11.000,00
15 482 0045	MELHORIA HABTACIONAL		11.000,00		11.000,00
15.482.0045.1042.0000	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL		11.000,00		11.000,00
	TOTAL	0,00	287.100,00	2.933.850,00	3.220.950,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		79.200,00	509.400,00	588.600,00
20 122	Administração Geral		19.800,00	422.500,00	442.300,00
20 122 0007	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO		19.800,00	422.500,00	442.300,00
20.122.0007.1005.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ A SECRET. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO		14.300,00		14.300,00
20.122.0007.1079.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		5.500,00		5.500,00
20.122.0007.2030.0000	ADMINIST. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			422.500,00	422.500,00
20 605	Abastecimento		50.600,00	73.700,00	124.300,00
20 605 0055	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			25.300,00	25.300,00
20.605.0055.2031.0000	APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA			25.300,00	25.300,00
20 605 0057	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		50.600,00	48.400,00	99.000,00
20.605.0057.1013.0000	CONST. AMPL. REST. DE MERCADOS PUBLICOS E FEIRAS		49.500,00		49.500,00
20.605.0057.1059.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ MAERCADOS PUBLICOS E FEIRAS		1.100,00		1.100,00
20.605.0057.2033.0000	MANUTENÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO			42.900,00	42.900,00
20.605.0057.2034.0000	MAUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS			5.500,00	5.500,00
20 606	Extensão Rural		5.500,00	8.800,00	14.300,00
20 606 0058	DESENVOLVIMENTO RURAL		5.500,00	8.800,00	14.300,00
20.606.0058.1086.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		5.500,00		5.500,00
20.606.0058.2124.0000	ALUGUEL DE TRATOR E IMPLEM. P/ ARAÇÃO DE TERC. DE PRODUÇÃO			3.300,00	3.300,00
20.606.0058.2139.0000	APOIO E PRODUÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA			5.500,00	5.500,00
20 607	Irrigação		1.100,00	4.400,00	5.500,00
20 607 0055	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			4.400,00	4.400,00
20.607.0055.2125.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE PROJ. COMUNIT. DE IRRIGAÇÃO			4.400,00	4.400,00
20 607 0059	MECANIZAÇÃO AGRICOLA		1.100,00		1.100,00
20.607.0059.1014.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		1.100,00		1.100,00
20 609	Defesa Agropecuária		2.200,00		2.200,00
20 609 0056	PRODUÇÃO E FOMENTO		2.200,00		2.200,00
20.609.0056.1050.0000	CONST. REST. AMPLIAR E EQ. MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL		2.200,00		2.200,00
23	Comércio e Serviços		11.000,00		11.000,00
23 691	Promoção Comercial		11.000,00		11.000,00
23 691 0060	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL		11.000,00		11.000,00
23.691.0060.1090.0000	FORTALECIMENTO DA PSICULTURA		11.000,00		11.000,00
	TOTAL	0,00	90.200,00	509.400,00	599.600,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		601.200,00	1.482.800,00	2.084.000,00
15 122	Administração Geral		126.500,00	1.159.100,00	1.285.600,00
15 122 0007	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO		126.500,00	1.159.100,00	1.285.600,00
15.122.0007.1077.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00		55.000,00
15.122.0007.1095.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		71.500,00		71.500,00
15.122.0007.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA			1.159.100,00	1.159.100,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		302.000,00	52.800,00	354.800,00
15 451 0039	PLANEJAMENTO URBANO		286.500,00	6.600,00	293.100,00
15.451.0039.1020.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO		187.500,00		187.500,00
15.451.0039.1021.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS		99.000,00		99.000,00
15.451.0039.2069.0000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO			1.100,00	1.100,00
15.451.0039.2080.0000	ENC. COM A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS			5.500,00	5.500,00
15 451 0040	DESENVOLVIMENTO URBANO		15.500,00		15.500,00
15.451.0040.1007.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		15.500,00		15.500,00
15 451 0041	URBANISMO			46.200,00	46.200,00
15.451.0041.2054.0000	URBANIZAÇÃO DE VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS			46.200,00	46.200,00
15 452	Serviços Urbanos		172.700,00	270.900,00	443.600,00
15 452 0042	LIMPEZA PUBLICA			270.900,00	270.900,00
15.452.0042.2056.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			270.900,00	270.900,00
15 452 0043	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		62.700,00		62.700,00
15.452.0043.1051.0000	CONST. DE CEMITÉRIO PÚBLICO		62.700,00		62.700,00
15 452 0044	PARQUES E JARDINS		110.000,00		110.000,00
15.452.0044.1026.0000	CONST. E REST. DE PRAÇ. PARQUES, JARDINS E OUT. LOG PÚBLICO		110.000,00		110.000,00
16	Habitação		33.000,00	5.500,00	38.500,00
16 482	Habitação Urbana		33.000,00	5.500,00	38.500,00
16 482 0045	MELHORIA HABTACIONAL		33.000,00	5.500,00	38.500,00
16.482.0045.1027.0000	CONST. E REST. DE CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL		33.000,00		33.000,00
16.482.0045.2131.0000	MANUT. DE CASAS POPUL. E MELHORIA HABITACIONAIS			5.500,00	5.500,00
17	Saneamento		3.431.000,00	19.800,00	3.450.800,00
17 511	Saneamento Básico Rural		148.500,00	7.700,00	156.200,00
17 511 0046	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA		22.000,00	3.300,00	25.300,00
17.511.0046.1060.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS		22.000,00		22.000,00
17.511.0046.2028.0000	MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA			3.300,00	3.300,00
17 511 0047	INFRA-ESTRUTURA BÁSICA		22.000,00		22.000,00
17.511.0047.1009.0000	CONST. E RECUP. DE CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS		22.000,00		22.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17 511 0053	DEFESA CONTRA AS SECAS		104.500,00	4.400,00	108.900,00
17.511.0053.1010.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS CACIMBÕES/TUBULARES		55.000,00		55.000,00
17.511.0053.1011.0000	CONSTR. E RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS		49.500,00		49.500,00
17.511.0053.2122.0000	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE AÇUDES E BARRAGENS			4.400,00	4.400,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		3.282.500,00	12.100,00	3.294.600,00
17 512 0048	ABASTECIMENTO D'AGUA		3.255.000,00	5.500,00	3.260.500,00
17.512.0048.1085.0000	CONST. AMPL. REST. SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA		3.255.000,00		3.255.000,00
17.512.0048.2083.0000	MANUT. E CONSERV. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA			5.500,00	5.500,00
17 512 0049	SANEAMENTO GERAL		16.500,00		16.500,00
17.512.0049.1034.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ A LAVANDERIA		3.300,00		3.300,00
17.512.0049.1036.0000	CONST. E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS		5.500,00		5.500,00
17.512.0049.1037.0000	AQUIS. E RESTAURAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		2.200,00		2.200,00
17.512.0049.1091.0000	CONST. AMPL. RESTAURAR ATERRO SANITÁRIO		5.500,00		5.500,00
17 512 0050	SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM		11.000,00	6.600,00	17.600,00
17.512.0050.1084.0000	IMPLANT. REST. AMPL. SISTEMAS DE ESGOTO SANITÁRIO		11.000,00		11.000,00
17.512.0050.2096.0000	MANUT. E CONSERV. DE ESGOTOS, GALER. E CANAIS DE DRENAGEM			6.600,00	6.600,00
24 Comunicações			2.200,00		2.200,00
24 722	Telecomunicações		2.200,00		2.200,00
24 722 0063	TELEFONIA		2.200,00		2.200,00
24.722.0063.1030.0000	CONST. AMPL. E REST. DE POSTOS TELEFONICOS		2.200,00		2.200,00
25 Energia			27.500,00	2.200,00	29.700,00
25 123	Administração Financeira			2.200,00	2.200,00
25 123 0066	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA			2.200,00	2.200,00
25.123.0066.2060.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			2.200,00	2.200,00
25 752	Energia Elétrica		27.500,00		27.500,00
25 752 0067	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA		27.500,00		27.500,00
25.752.0067.1031.0000	IMPL. E AMPL. DA ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL		27.500,00		27.500,00
28 Encargos Especiais				2.200,00	2.200,00
28 846	Outros Encargos Especiais			2.200,00	2.200,00
28 846 0040	DESENVOLVIMENTO URBANO			2.200,00	2.200,00
28.846.0040.2132.0000	IDENIZAÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES			2.200,00	2.200,00
	TOTAL	0,00	4.094.900,00	1.512.500,00	5.607.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SEC. MUN. DE DESPORTO E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		34.100,00	199.100,00	233.200,00
27 812	Desporto Comunitário		5.500,00	85.800,00	91.300,00
27 812 0070	DESPORTO AMADOR		5.500,00	85.800,00	91.300,00
27.812.0070.1093.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA		5.500,00		5.500,00
27.812.0070.2136.0000	MANUT. E ENCARGOS COM A SECRETARIA ESPORTE E LAZER			85.800,00	85.800,00
27 813	Lazer		28.600,00	113.300,00	141.900,00
27 813 0070	DESPORTO AMADOR		28.600,00	51.700,00	80.300,00
27.813.0070.1049.0000	CONST. REFORMA E AMPL. DO ESTADIO MUNICIPAL		28.600,00		28.600,00
27.813.0070.2038.0000	MANUT. E CONS. DE CAMPOS DE FUT. QUAD. E GIN. POLIESPORTIVO			24.200,00	24.200,00
27.813.0070.2086.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR			27.500,00	27.500,00
27 813 0071	RECREAÇÃO E LAZER			61.600,00	61.600,00
27.813.0071.2087.0000	MANUT. E ENCARG. COM SECRETARIA DE ESPORTE			61.600,00	61.600,00
	TOTAL	0,00	34.100,00	199.100,00	233.200,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SEC. MUN. DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	124.400,00		968.200,00	1.092.600,00
04 123	Administração Financeira			911.000,00	911.000,00
04 123 0009	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRO			664.600,00	664.600,00
04.123.0009.2138.0000	COORD. DE ASSUNT. FINANCEIROS, TRIBUTAÇÃO E TESOURARIA			664.600,00	664.600,00
04 123 0010	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL			222.200,00	222.200,00
04.123.0010.2014.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS			222.200,00	222.200,00
04 123 0011	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE			23.100,00	23.100,00
04.123.0011.2012.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO			23.100,00	23.100,00
04 123 0046	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA			1.100,00	1.100,00
04.123.0046.2021.0000	ENCARGOS COM AGESPISA			1.100,00	1.100,00
04 271	Previdência Básica	124.400,00			124.400,00
04 271 0022	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	124.400,00			124.400,00
04.271.0022.2018.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.400,00			124.400,00
04 722	Telecomunicações			1.100,00	1.100,00
04 722 0063	TELEFONIA			1.100,00	1.100,00
04.722.0063.2015.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIOS TELEFONICOS			1.100,00	1.100,00
04 752	Energia Elétrica			56.100,00	56.100,00
04 752 0066	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA			56.100,00	56.100,00
04.752.0066.2016.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA			56.100,00	56.100,00
28	Encargos Especiais	245.300,00			245.300,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	245.300,00			245.300,00
28 843 0072	DIVIDA INTERNA	245.300,00			245.300,00
28.843.0072.2026.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	245.300,00			245.300,00
	TOTAL	369.700,00	0,00	968.200,00	1.337.900,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SEC. MUN. DE TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços		7.700,00	73.700,00	81.400,00
23 695	Turismo		7.700,00	73.700,00	81.400,00
23 695 0061	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		7.700,00	73.700,00	81.400,00
23.695.0061.1088.0000	IMPL. DO SISTE. DE INFRA ESTRUT. TURISTICA NO MUNICÍPIO		7.700,00		7.700,00
23.695.0061.2137.0000	ENCARGOS E MANUT. DA SECRETARIA DE TURISMO			73.700,00	73.700,00
	TOTAL	0,00	7.700,00	73.700,00	81.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 PROCURADORIA PUBLICA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			255.000,00	255.000,00
04 091	Defesa da Ordem Jurídica			255.000,00	255.000,00
04 091 0003	ASSISTENCIA JURIDICA			255.000,00	255.000,00
04.091.0003.2151.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA PUBLICA MUNICIPAL			255.000,00	255.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 CONTROLADORIA INTERNA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		1.100,00	79.200,00	80.300,00
04 124	Controle Interno		1.100,00	79.200,00	80.300,00
04 124 0011	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		1.100,00	79.200,00	80.300,00
04.124.0011.1077.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00		1.100,00
04.124.0011.2039.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			79.200,00	79.200,00
	TOTAL	0,00	1.100,00	79.200,00	80.300,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
14	Direitos da Cidadania			230.000,00	230.000,00
14 245	Serviços Socioassistenciais			230.000,00	230.000,00
14 245 0055	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			230.000,00	230.000,00
14.245.0055.2150.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER			230.000,00	230.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SEC. MUN. DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		5.500,00	864.800,00	870.300,00
13 392	Difusão Cultural		5.500,00	864.800,00	870.300,00
13 392 0038	AÇÃO CULTURAL		5.500,00	864.800,00	870.300,00
13.392.0038.1044.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.500,00		5.500,00
13.392.0038.2084.0000	MANUT. E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE CULTURA			5.500,00	5.500,00
13.392.0038.2085.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTIRAIS DE MUNICIPIO			308.300,00	308.300,00
13.392.0038.2143.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO			331.000,00	331.000,00
13.392.0038.2144.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ALDIR BLANC			220.000,00	220.000,00
	TOTAL	0,00	5.500,00	864.800,00	870.300,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 FUNDO MUN. INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DIREITOS HUM

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		113.000,00	575.000,00	688.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais		113.000,00	575.000,00	688.000,00
08 245 0018	ATENÇÃO AO POTADOR DE DEFICIENCIA		113.000,00	575.000,00	688.000,00
08.245.0018.1096.0000	CONSTRUÇÃO, MANUTEN E AQUISIÇÃO DE EQUIP. SEC. MUN. DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA		113.000,00		113.000,00
08.245.0018.2202.0000	MAN. SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DOS DIRETOS HUMANOS			575.000,00	575.000,00
	TOTAL	0,00	113.000,00	575.000,00	688.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
14	Direitos da Cidadania			205.000,00	205.000,00
14 245	Serviços Socioassistenciais			205.000,00	205.000,00
14 245 0054	PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM			205.000,00	205.000,00
14.245.0054.2203.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICILPAL DE JUVENTUDE			205.000,00	205.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		15.000,00	115.000,00	130.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			115.000,00	115.000,00
18 541 0051	PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS			115.000,00	115.000,00
18.541.0051.2029.0000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DE PARQUES PÚBLICOS			115.000,00	115.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas		15.000,00		15.000,00
18 543 0052	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE		15.000,00		15.000,00
18.543.0052.1092.0000	RECUP. E DESASSOREAMENTO DE BARREIRAS		15.000,00		15.000,00
	TOTAL	0,00	15.000,00	115.000,00	130.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		82.500,00	440.000,00	522.500,00
15 122	Administração Geral		49.500,00		49.500,00
15 122 0007	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO		49.500,00		49.500,00
15.122.0007.1023.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ A SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS		49.500,00		49.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		33.000,00	440.000,00	473.000,00
15 451 0007	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO			440.000,00	440.000,00
15.451.0007.2204.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			440.000,00	440.000,00
15 451 0040	DESENVOLVIMENTO URBANO		33.000,00		33.000,00
15.451.0040.1022.0000	CONST. AMPL. E REST. DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		33.000,00		33.000,00
	TOTAL	0,00	82.500,00	440.000,00	522.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte		200.200,00	1.031.400,00	1.231.600,00
26 122	Administração Geral			340.000,00	340.000,00
26 122 0069	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIARIOS			340.000,00	340.000,00
26.122.0069.2205.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			340.000,00	340.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		200.200,00	691.400,00	891.600,00
26 782 0068	ESTRADAS VICINAIS		82.500,00	2.200,00	84.700,00
26.782.0068.1061.0000	CONST. AMPL. E REST. DE PASSAGENS MOLHADAS		82.500,00		82.500,00
26.782.0068.2064.0000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS			2.200,00	2.200,00
26 782 0069	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIARIOS		117.700,00	689.200,00	806.900,00
26.782.0069.1087.0000	AMPL. RESTAURAR E EQUIP. TERMINAL RODOVIARIO		117.700,00		117.700,00
26.782.0069.2061.0000	MANUT. E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIARIAS			689.200,00	689.200,00
	TOTAL	0,00	200.200,00	1.031.400,00	1.231.600,00
	TOTAL GERAL	1.360.800,00	9.959.000,00	58.680.200,00	70.000.000,00

WALLACE RAMON CAFE E SILVA:67077803368

Assinado de forma digital por WALLACE RAMON CAFE E SILVA:67077803368

WALLACE RAMON CAFÉ E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
670.778.033-68

NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO:81490658300

Assinado de forma digital por NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO:81490658300

NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC-PI 01107/O-7
814.906.583-00

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	154.000,00	1.298.000,00	1.452.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	154.000,00	1.298.000,00	1.452.000,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	154.000,00	1.298.000,00	1.452.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONST. E REST. DA SEDE DA CAMARA MNICIPAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
01.031.0001.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
01.031.0001.2001.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.069.750,00	1.069.750,00
01.031.0001.2003.0000	ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA TEC. ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
04	Administração	124.400,00	1.338.900,00	7.476.100,00	8.939.400,00
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	337.500,00	337.500,00
04 091 0003	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	0,00	337.500,00	337.500,00
04.091.0003.2004.0000	ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00
04.091.0003.2151.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	37.400,00	37.400,00
04 121 0007	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	0,00	0,00	37.400,00	37.400,00
04.121.0007.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE	0,00	0,00	37.400,00	37.400,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.337.800,00	5.962.500,00	7.300.300,00
04 122 0005	SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	30.800,00	600.600,00	631.400,00
04.122.0005.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04.122.0005.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
04.122.0005.1004.0000	ACONT. AMPL. E REST. DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
04.122.0005.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	600.600,00	600.600,00
04 122 0006	SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL	0,00	1.307.000,00	5.188.700,00	6.495.700,00
04.122.0006.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
04.122.0006.1048.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
04.122.0006.1077.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	584.800,00	0,00	584.800,00
04.122.0006.1095.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	687.000,00	0,00	687.000,00
04.122.0006.2010.0000	MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJ.	0,00	0,00	4.078.800,00	4.078.800,00
04.122.0006.2011.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.109.900,00	1.109.900,00
04 122 0007	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
04.122.0007.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
04 122 0008	ADMINISTRAÇÃO DE ALMOX. E PATRIMONIO	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
04.122.0008.2062.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOX. E PATRIMONIO	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
04 122 0016	SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	127.600,00	127.600,00
04.122.0016.2009.0000	ENCARGOS COM A SEGURANÇA PUBLICA	0,00	0,00	127.600,00	127.600,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	911.000,00	911.000,00
04 123 0009	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRO	0,00	0,00	664.600,00	664.600,00
04.123.0009.2138.0000	COORD. DE ASSUNT. FINANCEIROS, TRIBUTAÇÃO E TESOURARIA	0,00	0,00	664.600,00	664.600,00
04 123 0010	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL	0,00	0,00	222.200,00	222.200,00
04.123.0010.2014.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	222.200,00	222.200,00

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	124.400,00	1.338.900,00	7.476.100,00	8.939.400,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	911.000,00	911.000,00
04 123 0011	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00
04.123.0011.2012.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00
04 123 0046	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
04.123.0046.2021.0000	ENCARGOS COM AGESPISA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
04 124	Controle Interno	0,00	1.100,00	79.200,00	80.300,00
04 124 0011	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	0,00	1.100,00	79.200,00	80.300,00
04.124.0011.1077.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
04.124.0011.2039.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	79.200,00	79.200,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
04 128 0013	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
04.128.0013.2013.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	74.800,00	74.800,00
04 131 0006	SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00
04.131.0006.2088.0000	ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00
04 131 0014	IMPRESA E RELAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	59.400,00	59.400,00
04.131.0014.2007.0000	ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRESA	0,00	0,00	59.400,00	59.400,00
04 153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00
04 153 0015	OPERAÇÕES TERRESTRES	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00
04.153.0015.2008.0000	ADMINIST. DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00
04 271	Previdência Básica	124.400,00	0,00	0,00	124.400,00
04 271 0022	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	124.400,00	0,00	0,00	124.400,00
04.271.0022.2018.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.400,00	0,00	0,00	124.400,00
04 722	Telecomunicações	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
04 722 0063	TELEFONIA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
04.722.0063.2015.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIOS TELEFONICOS	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
04 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	56.100,00	56.100,00
04 752 0066	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA	0,00	0,00	56.100,00	56.100,00
04.752.0066.2016.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	56.100,00	56.100,00
08	Assistência Social	0,00	389.100,00	3.508.850,00	3.897.950,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	16.500,00	130.900,00	147.400,00
08 241 0004	ASSISTENCIA	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
08.241.0004.1041.0000	CONST. DO CENTRO CONVIVENCIA	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00

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
08	Assistência Social	0,00	389.100,00	3.508.850,00	3.897.950,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	16.500,00	130.900,00	147.400,00
08 241 0017	ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	0,00	130.900,00	130.900,00
08.241.0017.2074.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	96.800,00	96.800,00
08.241.0017.2075.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO C.C.I.	0,00	0,00	34.100,00	34.100,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
08 242 0018	ATENÇÃO AO POTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
08.242.0018.2078.0000	APOIO AO CIDADÃO À FAMÍLIA E AO DEFICIENTE	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	271.700,00	271.700,00
08 243 0019	ASSISTENCIA AO MENOR	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
08.243.0019.2072.0000	ASSISTENCIA INTEGRAL A INFANCIA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	31.900,00	31.900,00
08.243.0019.2073.0000	MANUT. DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	45.100,00	45.100,00
08 243 0020	SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
08.243.0020.2149.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
08 243 0054	PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00
08.243.0054.2043.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	259.600,00	2.525.750,00	2.785.350,00
08 244 0004	ASSISTENCIA	0,00	259.600,00	1.924.050,00	2.183.650,00
08.244.0004.1063.0000	CONST. REST. AMPL. E EQUIPAR SEC. BEM ESTAR SOCIAL	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00
08.244.0004.1064.0000	AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
08.244.0004.1077.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	103.400,00	0,00	103.400,00
08.244.0004.1095.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
08.244.0004.2071.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	316.400,00	316.400,00
08.244.0004.2076.0000	ATENDIMENTO EMERGENCIAL A CALAMIDADES	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
08.244.0004.2077.0000	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	94.600,00	94.600,00
08.244.0004.2079.0000	ADMINISTRAÇÃO DO FMAS	0,00	0,00	1.323.850,00	1.323.850,00
08.244.0004.2097.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	172.700,00	172.700,00
08 244 0020	SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	460.900,00	460.900,00
08.244.0020.2081.0000	APOIO A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	155.100,00	155.100,00
08.244.0020.2082.0000	ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
08.244.0020.2098.0000	PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA E A FAMÍLIA	0,00	0,00	67.100,00	67.100,00
08.244.0020.2099.0000	PROJETO AGENTE JOVEM	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
08.244.0020.2148.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
08.244.0020.2149.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
08 244 0021	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	85.800,00	85.800,00
08.244.0021.2135.0000	PROG. DE ASSISTENCIA INTEGRAL E FAMÍLIA - PAIF	0,00	0,00	85.800,00	85.800,00
08 244 0043	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
08.244.0043.2057.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	113.000,00	575.000,00	688.000,00
08 245 0018	ATENÇÃO AO POTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	113.000,00	575.000,00	688.000,00
08.245.0018.1096.0000	CONSTRUÇÃO, MANUTEN E AQUISIÇÃO DE EQUIP. SEC. MUN. DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
08.245.0018.2202.0000	MAN. SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DOS DIRETOS HUMANOS	0,00	0,00	575.000,00	575.000,00

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	389.100,00	3.508.850,00	3.897.950,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	113.000,00	575.000,00	688.000,00
10	Saúde	0,00	1.272.600,00	12.539.450,00	13.812.050,00
10 122	Administração Geral	0,00	110.000,00	477.400,00	587.400,00
10 122 0007	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	0,00	110.000,00	477.400,00	587.400,00
10.122.0007.1062.0000	AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
10.122.0007.2063.0000	MANUT. E ENC. C/ A SEC. MUNIC. E SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	477.400,00	477.400,00
10 301	Atenção Básica	0,00	615.900,00	9.875.250,00	10.491.150,00
10 301 0023	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	0,00	0,00	2.446.900,00	2.446.900,00
10.301.0023.2093.0000	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	1.029.600,00	1.029.600,00
10.301.0023.2094.0000	PROG. AGENTES COMINUTÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	826.100,00	826.100,00
10.301.0023.2095.0000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	260.700,00	260.700,00
10.301.0023.2147.0000	COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	330.500,00	330.500,00
10 301 0024	ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	281.000,00	0,00	281.000,00
10.301.0024.1039.0000	CONST. E AMPL. DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
10.301.0024.1040.0000	AQUIS. EQUI. MAT. PERM. P/ POSTOS DE SAÚDE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10.301.0024.1077.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
10.301.0024.1095.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
10 301 0025	ASSISTENCIA MÉDICA E HOSPITALAR	0,00	246.900,00	7.428.350,00	7.675.250,00
10.301.0025.1053.0000	AQUIS. DE IMOVEIS	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
10.301.0025.1077.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
10.301.0025.1095.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00
10.301.0025.2065.0000	MANUT. E ENC. DE ASSISTENCIA MÉDICA	0,00	0,00	3.234.650,00	3.234.650,00
10.301.0025.2133.0000	ENC. E MANUTENÇÃO DO PAB	0,00	0,00	3.947.300,00	3.947.300,00
10.301.0025.2141.0000	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA-NASF	0,00	0,00	246.400,00	246.400,00
10 301 0026	PRODUTOS PROFILATICOS	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
10.301.0026.1083.0000	CONST. REST. AMPL. E EQUIPAR CONSULTORIO ODONTOLOGICO	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	546.700,00	1.464.100,00	2.010.800,00
10 302 0023	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
10.302.0023.2200.0000	AÇÕES DE EMERGENCIA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
10 302 0025	ASSISTENCIA MÉDICA E HOSPITALAR	0,00	420.200,00	1.464.100,00	1.884.300,00
10.302.0025.1012.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ HOSPITAL DR. RAUL ANTUNES DE MACEDO	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
10.302.0025.1052.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
10.302.0025.1054.0000	AQUIS. DE VEICULO P/ HOSP. DR. RAUL ANTUNES DE MACEDO	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
10.302.0025.1057.0000	REFORMA E AMPL. DO HOSP. DR. RAUL ANTUNES DE MACEDO	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
10.302.0025.1077.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
10.302.0025.1095.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
10.302.0025.2066.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	150.700,00	150.700,00
10.302.0025.2067.0000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
10.302.0025.2123.0000	MANUT. DO HOSPITAL DR. RAUL ANTUNES DE MACEDO	0,00	0,00	1.004.300,00	1.004.300,00
10.302.0025.2142.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ATENDIMENTO DE URGENCIA-SAMU	0,00	0,00	308.000,00	308.000,00

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	1.272.600,00	12.539.450,00	13.812.050,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	546.700,00	1.464.100,00	2.010.800,00
10 302 0027	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
10.302.0027.2200.0000	AÇÕES DE EMERGENCIA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	580.800,00	580.800,00
10 304 0023	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	0,00	0,00	357.500,00	357.500,00
10.304.0023.2146.0000	PROG. AGENTES DE ENDEMIAS	0,00	0,00	357.500,00	357.500,00
10 304 0027	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	0,00	223.300,00	223.300,00
10.304.0027.2070.0000	ENC. COM VIGILANCIA E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	0,00	223.300,00	223.300,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	141.900,00	141.900,00
10 305 0023	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	0,00	0,00	141.900,00	141.900,00
10.305.0023.2068.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PPI ECD	0,00	0,00	141.900,00	141.900,00
12	Educação	0,00	2.230.300,00	28.579.000,00	30.809.300,00
12 122	Administração Geral	0,00	82.500,00	55.000,00	137.500,00
12 122 0007	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	0,00	82.500,00	55.000,00	137.500,00
12.122.0007.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
12.122.0007.1081.0000	CONST. REST. AMPL. E EQUIPAR PREDIO DA SEDE DE EDUC.	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.122.0007.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	810.200,00	20.133.200,00	20.943.400,00
12 361 0002	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	55.000,00	495.500,00	550.500,00
12.361.0002.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.361.0002.2140.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	495.500,00	495.500,00
12 361 0029	ENSINO REGULAR	0,00	700.200,00	19.409.500,00	20.109.700,00
12.361.0029.1016.0000	AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES ESCOLARES	0,00	78.100,00	0,00	78.100,00
12.361.0029.1046.0000	CONST. E AMPL. E RECUP. DE ESC. DO ENS. FUND. 30%	0,00	251.200,00	0,00	251.200,00
12.361.0029.1047.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL 30%	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
12.361.0029.1052.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
12.361.0029.1065.0000	AQUIS. DE VEICULO P/ ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL 30%	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
12.361.0029.1077.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
12.361.0029.1082.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	48.400,00	0,00	48.400,00
12.361.0029.1095.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00
12.361.0029.2017.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
12.361.0029.2019.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00
12.361.0029.2035.0000	DISPENDIOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	770.500,00	770.500,00
12.361.0029.2037.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.602.000,00	2.602.000,00
12.361.0029.2041.0000	ENCARGOS C/ O TRANSP. DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
12.361.0029.2051.0000	PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIO	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
12.361.0029.2089.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 70%	0,00	0,00	11.921.300,00	11.921.300,00
12.361.0029.2090.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	0,00	0,00	3.499.700,00	3.499.700,00
12.361.0029.2091.0000	TREINAM. E QUALIF. DE PROF. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12.361.0029.2100.0000	ENCARGOS C/ O TRANS. DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL 30%	0,00	0,00	533.500,00	533.500,00

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	2.230.300,00	28.579.000,00	30.809.300,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	810.200,00	20.133.200,00	20.943.400,00
12 361 0030	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00
12.361.0030.2126.0000	DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS P/ ESTUDANTES CARENTES	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
12.361.0030.2127.0000	AQUISIÇÃO DE LIVROS P/ ESTUDANTES CARENTES	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
12 361 0031	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	55.000,00	220.500,00	275.500,00
12.361.0031.1080.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.361.0031.2025.0000	MANUTENÇÃO DO PNAT	0,00	0,00	220.500,00	220.500,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.045.000,00	6.310.700,00	7.355.700,00
12 365 0029	ENSINO REGULAR	0,00	0,00	808.500,00	808.500,00
12.365.0029.2101.0000	MANUT. E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL 30%	0,00	0,00	808.500,00	808.500,00
12 365 0033	ERRADICAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	0,00	766.700,00	5.469.200,00	6.235.900,00
12.365.0033.1019.0000	CONST. AMPL. REST. E QUIPAR CRECHES	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
12.365.0033.1055.0000	CONST. AMPL. E RECUPERAÇÃO DE CRECHES 30%	0,00	335.500,00	0,00	335.500,00
12.365.0033.1067.0000	CONST. AMPL. E RECUP. DE PRE- ESCOLAS 30%	0,00	222.200,00	0,00	222.200,00
12.365.0033.1077.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
12.365.0033.1095.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.365.0033.2046.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	390.500,00	390.500,00
12.365.0033.2102.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70%	0,00	0,00	5.078.700,00	5.078.700,00
12 365 0034	EDUCAÇÃO PRE- ESCOLAR	0,00	278.300,00	33.000,00	311.300,00
12.365.0034.1068.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CRECHES E PRE-ESCOLAS 30%	0,00	167.200,00	0,00	167.200,00
12.365.0034.1074.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CRECHE E PRE-ESCOLAS 30%	0,00	111.100,00	0,00	111.100,00
12.365.0034.2120.0000	ENC. C/ O TRANSP. DE ALUNOS DO PRE-ESCOLAR 30%	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	292.600,00	2.076.800,00	2.369.400,00
12 366 0002	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	200.200,00	0,00	200.200,00
12.366.0002.1069.0000	CONST. AMPL. E RECUP. DE ESC. DA EDUCAÇÃO DE JOV. E ADULTOS 30%	0,00	90.200,00	0,00	90.200,00
12.366.0002.1070.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ ESC. DA EDUC. DE JOV. E ADULTOS 30%	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
12.366.0002.1071.0000	AQUIS. DE VEICULO P/ ESC. DA EDUC. DE JOV. E ADULTOS 30%	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
12 366 0028	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	92.400,00	158.400,00	250.800,00
12.366.0028.1069.0000	CONST. AMPL. E RECUP. DE ESC. DA EDUCAÇÃO DE JOV. E ADULTOS 30%	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
12.366.0028.1070.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ ESC. DA EDUC. DE JOV. E ADULTOS 30%	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
12.366.0028.1071.0000	AQUIS. DE VEICULO P/ ESC. DA EDUC. DE JOV. E ADULTOS 30%	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
12.366.0028.1077.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
12.366.0028.1095.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
12.366.0028.2119.0000	ENC. C/ O TRANSP. DE ALUNOS DA EDUC. DE JOV. E ADULTOS	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
12.366.0028.2130.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	125.400,00	125.400,00
12 366 0029	ENSINO REGULAR	0,00	0,00	1.897.500,00	1.897.500,00
12.366.0029.2105.0000	MANUTENÇÃO E ENC. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS 30%	0,00	0,00	390.500,00	390.500,00
12.366.0029.2106.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 70%	0,00	0,00	1.507.000,00	1.507.000,00
12 366 0030	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
12.366.0030.2048.0000	ENC. C/ BOLSA EST. MAT. PED. RES. TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00

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	2.230.300,00	28.579.000,00	30.809.300,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	292.600,00	2.076.800,00	2.369.400,00
12 366 0035	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00
12.366.0035.2049.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
12 367 0036	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
12.367.0036.2050.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
13	Cultura	0,00	5.500,00	864.800,00	870.300,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	5.500,00	864.800,00	870.300,00
13 392 0038	AÇÃO CULTURAL	0,00	5.500,00	864.800,00	870.300,00
13.392.0038.1044.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
13.392.0038.2084.0000	MANUT. E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
13.392.0038.2085.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTIRAIS DE MUNICIPIO	0,00	0,00	308.300,00	308.300,00
13.392.0038.2143.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	331.000,00	331.000,00
13.392.0038.2144.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ALDIR BLANC	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00
14 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00
14 245 0054	PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
14.245.0054.2203.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICILPAL DE JUVENTUDE	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
14 245 0055	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
14.245.0055.2150.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
15	Urbanismo	0,00	694.700,00	1.927.200,00	2.621.900,00
15 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
15 121 0012	INFORMAÇÕES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
15.121.0012.2052.0000	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
15 122	Administração Geral	0,00	176.000,00	1.159.100,00	1.335.100,00
15 122 0007	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	0,00	176.000,00	1.159.100,00	1.335.100,00
15.122.0007.1023.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ A SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
15.122.0007.1077.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
15.122.0007.1095.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00
15.122.0007.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.159.100,00	1.159.100,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	335.000,00	492.800,00	827.800,00
15 451 0007	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
15.451.0007.2204.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	694.700,00	1.927.200,00	2.621.900,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	335.000,00	492.800,00	827.800,00
15 451 0039	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	286.500,00	6.600,00	293.100,00
15.451.0039.1020.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	187.500,00	0,00	187.500,00
15.451.0039.1021.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
15.451.0039.2069.0000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
15.451.0039.2080.0000	ENC. COM A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
15 451 0040	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00
15.451.0040.1007.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
15.451.0040.1022.0000	CONST. AMPL. E REST. DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
15 451 0041	URBANISMO	0,00	0,00	46.200,00	46.200,00
15.451.0041.2054.0000	URBANIZAÇÃO DE VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	46.200,00	46.200,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	172.700,00	270.900,00	443.600,00
15 452 0042	LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	270.900,00	270.900,00
15.452.0042.2056.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	270.900,00	270.900,00
15 452 0043	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	62.700,00	0,00	62.700,00
15.452.0043.1051.0000	CONST. DE CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	62.700,00	0,00	62.700,00
15 452 0044	PARQUES E JARDINS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15.452.0044.1026.0000	CONST. E REST. DE PRAÇ. PARQUES, JARDINS E OUT. LOG PÚBLICO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15 482	Habitação Urbana	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
15 482 0045	MELHORIA HABTACIONAL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
15.482.0045.1042.0000	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
16	Habitação	0,00	33.000,00	5.500,00	38.500,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	33.000,00	5.500,00	38.500,00
16 482 0045	MELHORIA HABTACIONAL	0,00	33.000,00	5.500,00	38.500,00
16.482.0045.1027.0000	CONST. E REST. DE CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
16.482.0045.2131.0000	MANUT. DE CASAS POPUL. E MELHORIA HABITACIONAIS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
17	Saneamento	0,00	3.431.000,00	19.800,00	3.450.800,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	148.500,00	7.700,00	156.200,00
17 511 0046	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	0,00	22.000,00	3.300,00	25.300,00
17.511.0046.1060.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
17.511.0046.2028.0000	MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
17 511 0047	INFRA-ESTRUTURA BÁSICA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
17.511.0047.1009.0000	CONST. E RECUP. DE CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
17 511 0053	DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	104.500,00	4.400,00	108.900,00
17.511.0053.1010.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS CACIMBÕES/TUBULARES	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
17.511.0053.1011.0000	CONSTR. E RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
17.511.0053.2122.0000	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00

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	3.431.000,00	19.800,00	3.450.800,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	3.282.500,00	12.100,00	3.294.600,00
17 512 0048	ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	3.255.000,00	5.500,00	3.260.500,00
17.512.0048.1085.0000	CONST. AMPL. REST. SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	3.255.000,00	0,00	3.255.000,00
17.512.0048.2083.0000	MANUT. E CONSERV. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
17 512 0049	SANEAMENTO GERAL	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
17.512.0049.1034.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ A LAVANDERIA	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
17.512.0049.1036.0000	CONST. E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
17.512.0049.1037.0000	AQUIS. E RESTAURAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
17.512.0049.1091.0000	CONST. AMPL. RESTAURAR ATERRO SANITÁRIO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
17 512 0050	SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM	0,00	11.000,00	6.600,00	17.600,00
17.512.0050.1084.0000	IMPLANT. REST. AMPL. SISTEMAS DE ESGOTO SANITÁRIO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
17.512.0050.2096.0000	MANUT. E CONSERV. DE ESGOTOS, GALER. E CANAIS DE DRENAGEM	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
18	Gestão Ambiental	0,00	15.000,00	115.000,00	130.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
18 541 0051	PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
18.541.0051.2029.0000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DE PARQUES PÚBLICOS	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18 543 0052	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18.543.0052.1092.0000	RECUP. E DESASSOREAMENTO DE BARREIRAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20	Agricultura	0,00	79.200,00	509.400,00	588.600,00
20 122	Administração Geral	0,00	19.800,00	422.500,00	442.300,00
20 122 0007	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	0,00	19.800,00	422.500,00	442.300,00
20.122.0007.1005.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ A SECRET. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
20.122.0007.1079.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
20.122.0007.2030.0000	ADMINIST. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	422.500,00	422.500,00
20 605	Abastecimento	0,00	50.600,00	73.700,00	124.300,00
20 605 0055	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	25.300,00	25.300,00
20.605.0055.2031.0000	APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA	0,00	0,00	25.300,00	25.300,00
20 605 0057	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	50.600,00	48.400,00	99.000,00
20.605.0057.1013.0000	CONST. AMPL. REST. DE MERCADOS PUBLICOS E FEIRAS	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
20.605.0057.1059.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ MAERCADOS PUBLICOS E FEIRAS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
20.605.0057.2033.0000	MANUTENÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	0,00	0,00	42.900,00	42.900,00
20.605.0057.2034.0000	MAUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
20 606	Extensão Rural	0,00	5.500,00	8.800,00	14.300,00

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	79.200,00	509.400,00	588.600,00
20 606	Extensão Rural	0,00	5.500,00	8.800,00	14.300,00
20 606 0058	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	5.500,00	8.800,00	14.300,00
20.606.0058.1086.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
20.606.0058.2124.0000	ALUGUEL DE TRATOR E IMPLEM. P/ ARAÇÃO DE TERC. DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
20.606.0058.2139.0000	APOIO E PRODUÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
20 607	Irrigação	0,00	1.100,00	4.400,00	5.500,00
20 607 0055	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
20.607.0055.2125.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE PROJ. COMUNIT. DE IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
20 607 0059	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
20.607.0059.1014.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
20 609 0056	PRODUÇÃO E FOMENTO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
20.609.0056.1050.0000	CONST. REST. AMPLIAR E EQ. MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
23	Comércio e Serviços	0,00	18.700,00	73.700,00	92.400,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
23 691 0060	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
23.691.0060.1090.0000	FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
23 695	Turismo	0,00	7.700,00	73.700,00	81.400,00
23 695 0061	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	7.700,00	73.700,00	81.400,00
23.695.0061.1088.0000	IMPL. DO SISTE. DE INFRA ESTRUT. TURISTICA NO MUNICÍPIO	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
23.695.0061.2137.0000	ENCARGOS E MANUT. DA SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	73.700,00	73.700,00
24	Comunicações	0,00	2.200,00	16.500,00	18.700,00
24 123	Administração Financeira	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
24 123 0064	SERVIÇOS ESPECIAIAS DE TELECOMUNICAÇÃOES	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
24.123.0064.2023.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
24 721	Comunicações Postais	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
24 721 0062	SERVIÇOS PORTAIS CONVENCIONAIS	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
24.721.0062.2022.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
24 722	Telecomunicações	0,00	2.200,00	5.500,00	7.700,00
24 722 0062	SERVIÇOS PORTAIS CONVENCIONAIS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
24.722.0062.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
24 722 0063	TELEFONIA	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
24.722.0063.1030.0000	CONST. AMPL. E REST. DE POSTOS TELEFONICOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00

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
24	Comunicações	0,00	2.200,00	16.500,00	18.700,00
25	Energia	0,00	60.500,00	79.200,00	139.700,00
25 123	Administração Financeira	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
25 123 0066	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
25.123.0066.2060.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	60.500,00	77.000,00	137.500,00
25 752 0066	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA	0,00	33.000,00	77.000,00	110.000,00
25.752.0066.1077.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
25.752.0066.1095.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
25.752.0066.2016.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
25 752 0067	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
25.752.0067.1031.0000	IMPL. E AMPL. DA ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
26	Transporte	0,00	200.200,00	1.031.400,00	1.231.600,00
26 122	Administração Geral	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
26 122 0069	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIARIOS	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
26.122.0069.2205.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	200.200,00	691.400,00	891.600,00
26 782 0068	ESTRADAS VICINAIS	0,00	82.500,00	2.200,00	84.700,00
26.782.0068.1061.0000	CONST. AMPL. E REST. DE PASSAGENS MOLHADAS	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00
26.782.0068.2064.0000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
26 782 0069	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIARIOS	0,00	117.700,00	689.200,00	806.900,00
26.782.0069.1087.0000	AMPL. RESTAURAR E EQUIP. TERMINAL RODOVIARIO	0,00	117.700,00	0,00	117.700,00
26.782.0069.2061.0000	MANUT. E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIARIAS	0,00	0,00	689.200,00	689.200,00
27	Desporto e Lazer	0,00	34.100,00	199.100,00	233.200,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	5.500,00	85.800,00	91.300,00
27 812 0070	DESPORTO AMADOR	0,00	5.500,00	85.800,00	91.300,00
27.812.0070.1093.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
27.812.0070.2136.0000	MANUT. E ENCARGOS COM A SECRETARIA ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	85.800,00	85.800,00
27 813	Lazer	0,00	28.600,00	113.300,00	141.900,00
27 813 0070	DESPORTO AMADOR	0,00	28.600,00	51.700,00	80.300,00
27.813.0070.1049.0000	CONST. REFORMA E AMPL. DO ESTADIO MUNICIPAL	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
27.813.0070.2038.0000	MANUT. E CONS. DE CAMPOS DE FUT. QUAD. E GIN. POLIESPORTIVO	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00
27.813.0070.2086.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
27 813 0071	RECREAÇÃO E LAZER	0,00	0,00	61.600,00	61.600,00
27.813.0071.2087.0000	MANUT. E ENCARG. COM SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	0,00	61.600,00	61.600,00

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
28	Encargos Especiais	686.400,00	0,00	2.200,00	688.600,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	686.400,00	0,00	0,00	686.400,00
28 843 0072	DIVIDA INTERNA	245.300,00	0,00	0,00	245.300,00
28.843.0072.2026.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	245.300,00	0,00	0,00	245.300,00
28 843 0073	CONTRIBUIÇÕES	441.100,00	0,00	0,00	441.100,00
28.843.0073.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP	441.100,00	0,00	0,00	441.100,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
28 846 0040	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
28.846.0040.2132.0000	IDENIZAÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
99	Reserva de Contingência	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
99 999	Reserva de Contingência	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
99 999 0074	RESERVA DE CONTINGENCIA	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
99.999.0074.2027.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
	TOTAL	1.360.800,00	9.959.000,00	58.680.200,00	70.000.000,00

WALLACE RAMON CAFE E SILVA:67077803368
Assinado de forma digital por WALLACE RAMON CAFE E SILVA:67077803368

WALLACE RAMON CAFÉ E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
670.778.033-68

NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO:81490658300
Assinado de forma digital por NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO:81490658300

NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC-PI 01107/O-7
814.906.583-00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	1.452.000,00			1.452.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.452.000,00			1.452.000,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.452.000,00			1.452.000,00
04	Administração	6.611.400,00	2.328.000,00		8.939.400,00
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	337.500,00			337.500,00
04 091 0003	ASSISTENCIA JURIDICA	337.500,00			337.500,00
04 121	Planejamento e Orçamento	37.400,00			37.400,00
04 121 0007	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	37.400,00			37.400,00
04 122	Administração Geral	4.972.300,00	2.328.000,00		7.300.300,00
04 122 0005	SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	631.400,00			631.400,00
04 122 0006	SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL	4.206.700,00	2.289.000,00		6.495.700,00
04 122 0007	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO		39.000,00		39.000,00
04 122 0008	ADMINISTRAÇÃO DE ALMOX. E PATRIMONIO	6.600,00			6.600,00
04 122 0016	SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	127.600,00			127.600,00
04 123	Administração Financeira	911.000,00			911.000,00
04 123 0009	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRO	664.600,00			664.600,00
04 123 0010	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL	222.200,00			222.200,00
04 123 0011	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	23.100,00			23.100,00
04 123 0046	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	1.100,00			1.100,00
04 124	Controle Interno	80.300,00			80.300,00
04 124 0011	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	80.300,00			80.300,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	8.800,00			8.800,00
04 128 0013	TREINAMENTO DE PESSOAL	8.800,00			8.800,00
04 131	Comunicação Social	74.800,00			74.800,00
04 131 0006	SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL	15.400,00			15.400,00
04 131 0014	IMPRESA E RELAÇÃO PUBLICA	59.400,00			59.400,00
04 153	Defesa Terrestre	7.700,00			7.700,00
04 153 0015	OPERAÇÕES TERRESTRES	7.700,00			7.700,00
04 271	Previdência Básica	124.400,00			124.400,00
04 271 0022	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	124.400,00			124.400,00
04 722	Telecomunicações	1.100,00			1.100,00
04 722 0063	TELEFONIA	1.100,00			1.100,00
04 752	Energia Elétrica	56.100,00			56.100,00
04 752 0066	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA	56.100,00			56.100,00
08	Assistência Social	2.038.450,00	1.859.500,00		3.897.950,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa		147.400,00		147.400,00
08 241 0004	ASSISTENCIA		16.500,00		16.500,00
08 241 0017	ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO		130.900,00		130.900,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência		5.500,00		5.500,00
08 242 0018	ATENÇÃO AO POTADOR DE DEFICIENCIA		5.500,00		5.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		271.700,00		271.700,00
08 243 0019	ASSISTENCIA AO MENOR		77.000,00		77.000,00
08 243 0020	SERVIÇO SOCIAL		187.000,00		187.000,00
08 243 0054	PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM		7.700,00		7.700,00
08 244	Assistência Comunitária	1.350.450,00	1.434.900,00		2.785.350,00
08 244 0004	ASSISTENCIA	1.140.350,00	1.043.300,00		2.183.650,00
08 244 0020	SERVIÇO SOCIAL	155.100,00	305.800,00		460.900,00

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
08	244	0021	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		85.800,00		85.800,00
08	244	0043	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	55.000,00			55.000,00
08	245		Serviços Socioassistenciais	688.000,00			688.000,00
08	245	0018	ATENÇÃO AO POTADOR DE DEFICIENCIA	688.000,00			688.000,00
10			Saúde		13.812.050,00		13.812.050,00
10	122		Administração Geral		587.400,00		587.400,00
10	122	0007	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO		587.400,00		587.400,00
10	301		Atenção Básica		10.491.150,00		10.491.150,00
10	301	0023	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE		2.446.900,00		2.446.900,00
10	301	0024	ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA		281.000,00		281.000,00
10	301	0025	ASSISTENCIA MÉDICA E HOSPITALAR		7.675.250,00		7.675.250,00
10	301	0026	PRODUTOS PROFILATICOS		88.000,00		88.000,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.010.800,00		2.010.800,00
10	302	0023	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE		121.000,00		121.000,00
10	302	0025	ASSISTENCIA MÉDICA E HOSPITALAR		1.884.300,00		1.884.300,00
10	302	0027	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA		5.500,00		5.500,00
10	304		Vigilância Sanitária		580.800,00		580.800,00
10	304	0023	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE		357.500,00		357.500,00
10	304	0027	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA		223.300,00		223.300,00
10	305		Vigilância Epidemiológica		141.900,00		141.900,00
10	305	0023	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE		141.900,00		141.900,00
12			Educação		30.809.300,00		30.809.300,00
12	122		Administração Geral		137.500,00		137.500,00
12	122	0007	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO		137.500,00		137.500,00
12	361		Ensino Fundamental		20.943.400,00		20.943.400,00
12	361	0002	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO		550.500,00		550.500,00
12	361	0029	ENSINO REGULAR		20.109.700,00		20.109.700,00
12	361	0030	ASSISTENCIA AO EDUCANDO		7.700,00		7.700,00
12	361	0031	TRANSPORTE ESCOLAR		275.500,00		275.500,00
12	365		Educação Infantil		7.355.700,00		7.355.700,00
12	365	0029	ENSINO REGULAR		808.500,00		808.500,00
12	365	0033	ERRADICAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS		6.235.900,00		6.235.900,00
12	365	0034	EDUCAÇÃO PRE- ESCOLAR		311.300,00		311.300,00
12	366		Educação de Jovens e Adultos		2.369.400,00		2.369.400,00
12	366	0002	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO		200.200,00		200.200,00
12	366	0028	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		250.800,00		250.800,00
12	366	0029	ENSINO REGULAR		1.897.500,00		1.897.500,00
12	366	0030	ASSISTENCIA AO EDUCANDO		1.100,00		1.100,00
12	366	0035	CURSO DE QUALIFICAÇÃO		19.800,00		19.800,00
12	367		Educação Especial		3.300,00		3.300,00
12	367	0036	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA		3.300,00		3.300,00
13			Cultura	319.300,00	551.000,00		870.300,00
13	392		Difusão Cultural	319.300,00	551.000,00		870.300,00
13	392	0038	AÇÃO CULTURAL	319.300,00	551.000,00		870.300,00
14			Direitos da Cidadania	435.000,00			435.000,00
14	245		Serviços Socioassistenciais	435.000,00			435.000,00
14	245	0054	PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM	205.000,00			205.000,00
14	245	0055	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	230.000,00			230.000,00

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
15	Urbanismo	2.225.400,00	396.500,00		2.621.900,00
15 121	Planejamento e Orçamento	4.400,00			4.400,00
15 121 0012	INFORMAÇÕES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS	4.400,00			4.400,00
15 122	Administração Geral	1.164.600,00	170.500,00		1.335.100,00
15 122 0007	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	1.164.600,00	170.500,00		1.335.100,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	667.800,00	160.000,00		827.800,00
15 451 0007	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	440.000,00			440.000,00
15 451 0039	PLANEJAMENTO URBANO	133.100,00	160.000,00		293.100,00
15 451 0040	DESENVOLVIMENTO URBANO	48.500,00			48.500,00
15 451 0041	URBANISMO	46.200,00			46.200,00
15 452	Serviços Urbanos	388.600,00	55.000,00		443.600,00
15 452 0042	LIMPEZA PUBLICA	270.900,00			270.900,00
15 452 0043	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	62.700,00			62.700,00
15 452 0044	PARQUES E JARDINS	55.000,00	55.000,00		110.000,00
15 482	Habitação Urbana		11.000,00		11.000,00
15 482 0045	MELHORIA HABTACIONAL		11.000,00		11.000,00
16	Habitação	38.500,00			38.500,00
16 482	Habitação Urbana	38.500,00			38.500,00
16 482 0045	MELHORIA HABTACIONAL	38.500,00			38.500,00
17	Saneamento	3.157.300,00	293.500,00		3.450.800,00
17 511	Saneamento Básico Rural	117.700,00	38.500,00		156.200,00
17 511 0046	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	25.300,00			25.300,00
17 511 0047	INFRA-ESTRUTURA BÁSICA	22.000,00			22.000,00
17 511 0053	DEFESA CONTRA AS SECAS	70.400,00	38.500,00		108.900,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	3.039.600,00	255.000,00		3.294.600,00
17 512 0048	ABASTECIMENTO D'AGUA	3.005.500,00	255.000,00		3.260.500,00
17 512 0049	SANEAMENTO GERAL	16.500,00			16.500,00
17 512 0050	SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM	17.600,00			17.600,00
18	Gestão Ambiental	130.000,00			130.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	115.000,00			115.000,00
18 541 0051	PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	115.000,00			115.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	15.000,00			15.000,00
18 543 0052	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	15.000,00			15.000,00
20	Agricultura	555.600,00	33.000,00		588.600,00
20 122	Administração Geral	442.300,00			442.300,00
20 122 0007	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	442.300,00			442.300,00
20 605	Abastecimento	91.300,00	33.000,00		124.300,00
20 605 0055	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	25.300,00			25.300,00
20 605 0057	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	66.000,00	33.000,00		99.000,00
20 606	Extensão Rural	14.300,00			14.300,00
20 606 0058	DESENVOLVIMENTO RURAL	14.300,00			14.300,00
20 607	Irrigação	5.500,00			5.500,00
20 607 0055	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	4.400,00			4.400,00
20 607 0059	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	1.100,00			1.100,00
20 609	Defesa Agropecuária	2.200,00			2.200,00

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
20 609 0056	PRODUÇÃO E FOMENTO	2.200,00			2.200,00
23	Comércio e Serviços	92.400,00			92.400,00
23 691	Promoção Comercial	11.000,00			11.000,00
23 691 0060	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL	11.000,00			11.000,00
23 695	Turismo	81.400,00			81.400,00
23 695 0061	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	81.400,00			81.400,00
24	Comunicações	18.700,00			18.700,00
24 123	Administração Financeira	6.600,00			6.600,00
24 123 0064	SERVIÇOS ESPECIAIAS DE TELECOMUNICAÇÃOES	6.600,00			6.600,00
24 721	Comunicações Postais	4.400,00			4.400,00
24 721 0062	SERVIÇOS PORTAIS CONVENCIONAIS	4.400,00			4.400,00
24 722	Telecomunicações	7.700,00			7.700,00
24 722 0062	SERVIÇOS PORTAIS CONVENCIONAIS	5.500,00			5.500,00
24 722 0063	TELEFONIA	2.200,00			2.200,00
25	Energia	29.700,00	110.000,00		139.700,00
25 123	Administração Financeira	2.200,00			2.200,00
25 123 0066	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA	2.200,00			2.200,00
25 752	Energia Elétrica	27.500,00	110.000,00		137.500,00
25 752 0066	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA		110.000,00		110.000,00
25 752 0067	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	27.500,00			27.500,00
26	Transporte	726.600,00	505.000,00		1.231.600,00
26 122	Administração Geral	340.000,00			340.000,00
26 122 0069	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIARIOS	340.000,00			340.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	386.600,00	505.000,00		891.600,00
26 782 0068	ESTRADAS VICINAIS	29.700,00	55.000,00		84.700,00
26 782 0069	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIARIOS	356.900,00	450.000,00		806.900,00
27	Desporto e Lazer	211.200,00	22.000,00		233.200,00
27 812	Desporto Comunitário	91.300,00			91.300,00
27 812 0070	DESPORTO AMADOR	91.300,00			91.300,00
27 813	Lazer	119.900,00	22.000,00		141.900,00
27 813 0070	DESPORTO AMADOR	58.300,00	22.000,00		80.300,00
27 813 0071	RECREAÇÃO E LAZER	61.600,00			61.600,00
28	Encargos Especiais	688.600,00			688.600,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	686.400,00			686.400,00
28 843 0072	DIVIDA INTERNA	245.300,00			245.300,00
28 843 0073	CONTRIBUIÇÕES	441.100,00			441.100,00
28 846	Outros Encargos Especiais	2.200,00			2.200,00
28 846 0040	DESENVOLVIMENTO URBANO	2.200,00			2.200,00
99	Reserva de Contingência	550.000,00			550.000,00
99 999	Reserva de Contingência	550.000,00			550.000,00
99 999 0074	RESERVA DE CONTINGENCIA	550.000,00			550.000,00
	TOTAL	19.280.150,00	50.719.850,00	0,00	70.000.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l

WALLACE RAMON CAFÉ E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
670.778.033-68

WALLACE RAMON CAFE E SILVA:67077803368
Assinado de forma digital por WALLACE RAMON CAFE E SILVA:67077803368

NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC-PI 01107/O-7
814.906.583-00

NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO:81490658300
Assinado de forma digital por NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO:81490658300

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.452.000,00

Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	946.000,00

Orgão:	02 02	SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	6.565.500,00
Função	15	Urbanismo	4.400,00
Função	24	Comunicações	16.500,00
Função	25	Energia	110.000,00
Função	28	Encargos Especiais	441.100,00
Função	99	Reserva de Contingência	550.000,00

Orgão:	02 03	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	30.809.300,00

Orgão:	02 04	SEC. MUN. DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	13.812.050,00

Orgão:	02 05	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	3.209.950,00
Função	15	Urbanismo	11.000,00

Orgão:	02 06	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	588.600,00
Função	23	Comércio e Serviços	11.000,00

Orgão:	02 07	SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA	Valor
Função	15	Urbanismo	2.084.000,00
Função	16	Habitação	38.500,00
Função	17	Saneamento	3.450.800,00
Função	24	Comunicações	2.200,00
Função	25	Energia	29.700,00
Função	28	Encargos Especiais	2.200,00

Orgão:	02 08	SEC. MUN. DE DESPORTO E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	233.200,00

Orgão:	02 09	SEC. MUN. DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.092.600,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 09	SEC. MUN. DE FINANÇAS	Valor
Função	28	Encargos Especiais	245.300,00

Orgão:	02 10	SEC. MUN. DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	81.400,00

Orgão:	02 11	PROCURADORIA PUBLICA	Valor
Função	04	Administração	255.000,00

Orgão:	02 12	CONTROLADORIA INTERNA	Valor
Função	04	Administração	80.300,00

Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	Valor
Função	14	Direitos da Cidadania	230.000,00

Orgão:	02 14	SEC. MUN. DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	870.300,00

Orgão:	02 15	FUNDO MUN. INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DIREITOS HUM	Valor
Função	08	Assistência Social	688.000,00

Orgão:	02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	Valor
Função	14	Direitos da Cidadania	205.000,00

Orgão:	02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	130.000,00

Orgão:	02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	Valor
Função	15	Urbanismo	522.500,00

Orgão:	02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	Valor
Função	26	Transporte	1.231.600,00

	TOTAL GERAL	70.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.452.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 01	GABINETE DO PREFEITO	946.000,00
02 02	SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	7.687.500,00
02 03	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	30.809.300,00
02 04	SEC. MUN. DE SAÚDE	13.812.050,00
02 05	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.220.950,00
02 06	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	599.600,00
02 07	SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA	5.607.400,00
02 08	SEC. MUN. DE DESPORTO E LAZER	233.200,00
02 09	SEC. MUN. DE FINANÇAS	1.337.900,00
02 10	SEC. MUN. DE TURISMO	81.400,00
02 11	PROCURADORIA PUBLICA	255.000,00
02 12	CONTROLADORIA INTERNA	80.300,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	230.000,00
02 14	SEC. MUN. DE CULTURA	870.300,00
02 15	FUNDO MUN. INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DIREITOS HUM	870.300,00
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	205.000,00
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	130.000,00
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	522.500,00
02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	1.231.600,00
	TOTAL	70.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.452.000,00
04	Administração	8.939.400,00
08	Assistência Social	3.897.950,00
10	Saúde	13.812.050,00
12	Educação	30.809.300,00
13	Cultura	870.300,00
14	Direitos da Cidadania	435.000,00
15	Urbanismo	2.621.900,00
16	Habitação	38.500,00
17	Saneamento	3.450.800,00
18	Gestão Ambiental	130.000,00
20	Agricultura	588.600,00
23	Comércio e Serviços	92.400,00
24	Comunicações	18.700,00
25	Energia	139.700,00
26	Transporte	1.231.600,00
27	Desporto e Lazer	233.200,00
28	Encargos Especiais	688.600,00
99	Reserva de Contingência	550.000,00
	TOTAL	70.000.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

WALLACE RAMON CAFÉ E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
670.778.033-68

WALLACE RAMON CAFE E SILVA:67077803368
Assinado de forma digital por WALLACE RAMON CAFE E SILVA:67077803368

NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC-PI 01107/O-7
814.906.583-00

NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO:81490658300
Assinado de forma digital por NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO:81490658300

3 FUNDEB-FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA- FUNDEB

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1715.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE	500.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	23.850.000,00
	TOTAL	24.350.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.361.0029.2090.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	3.329.700,00
12.365.0033.1055.000	CONST. AMPL. E RECUPERAÇÃO DE CRECHES 30%	335.500,00
12.365.0029.2101.000	MANUT. E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL 30%	808.500,00
12.361.0029.2100.000	ENCARGOS C/ O TRANS. DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL 30%	533.500,00
12.361.0029.2091.000	TREINAM. E QUALIF. DE PROF. DO ENSINO FUNDAMENTAL	55.000,00
12.365.0033.1067.000	CONST. AMPL. E RECUP. DE PRE- ESCOLAS 30%	222.200,00
12.361.0029.2089.000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 70%	11.351.300,00
12.361.0029.1082.000	AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS	48.400,00
12.361.0029.1077.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	38.500,00
12.361.0029.1065.000	AQUIS. DE VEICULO P/ ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL 30%	49.500,00
12.361.0029.1047.000	AQUIS. DE EQUIP. P/ ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL 30%	77.000,00
12.361.0029.1046.000	CONST. E AMPL. E RECUP. DE ESC. DO ENS. FUND. 30%	187.000,00
12.366.0028.1070.000	AQUIS. DE EQUIP. P/ ESC. DA EDUC. DE JOV. E ADULTOS 30%	2.200,00
12.366.0029.2106.000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 70%	1.507.000,00
12.366.0029.2105.000	MANUTENÇÃO E ENC. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS 30%	390.500,00
12.366.0028.1071.000	AQUIS. DE VEICULO P/ ESC. DA EDUC. DE JOV. E ADULTOS 30%	22.000,00
12.365.0033.2102.000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70%	5.078.700,00
12.366.0028.1069.000	CONST. AMPL. E RECUP. DE ESC. DA EDUCAÇÃO DE JOV. E ADULTOS 30%	2.200,00
12.365.0034.2120.000	ENC. C/ O TRANSP. DE ALUNOS DO PRE-ESCOLAR 30%	33.000,00
12.365.0034.1074.000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CRECHE E PRE-ESCOLAS 30%	111.100,00
12.365.0034.1068.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CRECHES E PRE-ESCOLAS 30%	167.200,00
	TOTAL	24.350.000,00

4 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.301.0026.1083.000	CONST. REST. AMPL. E EQUIPAR CONSULTORIO ODONTOLOGICO	88.000,00
10.301.0025.2141.000	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA-NASF	246.400,00
10.302.0023.2200.000	AÇÕES DE EMERGENCIA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	121.000,00
10.302.0025.1052.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	110.000,00
10.301.0025.2133.000	ENC. E MANUTENÇÃO DO PAB	3.947.300,00
10.301.0025.2065.000	MANUT. E ENC. DE ASSISTENCIA MÉDICA	3.234.650,00
10.301.0025.1095.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	226.000,00
10.301.0025.1077.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16.500,00
10.302.0025.1077.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00
10.302.0025.1095.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	110.000,00
10.302.0025.2066.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	150.700,00
10.302.0025.2067.000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	1.100,00
10.302.0025.2142.000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ATENDIMENTO DE URGENCIA-SAMU	308.000,00
10.302.0027.2200.000	AÇÕES DE EMERGENCIA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	5.500,00
10.304.0023.2146.000	PROG. AGENTES DE ENDEMIAS	357.500,00
10.301.0023.2094.000	PROG. AGENTES COMINUTÁRIOS DE SAÚDE	826.100,00
10.305.0023.2068.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PPI ECD	141.900,00
10.304.0027.2070.000	ENC. COM VIGILANCIA E INSPEÇÃO SANITÁRIA	223.300,00
10.122.0007.1062.000	AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00
10.122.0007.2063.000	MANUT. E ENC. C/ A SEC. MUNIC. E SAÚDE E SANEAMENTO	477.400,00
10.301.0023.2093.000	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.029.600,00
10.301.0025.1053.000	AQUIS. DE IMOVEIS	4.400,00
10.301.0023.2095.000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	260.700,00
10.301.0023.2147.000	COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMA	330.500,00
10.301.0024.1039.000	CONST. E AMPL. DE POSTOS DE SAÚDE	181.500,00
10.301.0024.1040.000	AQUIS. EQUI. MAT. PERM. P/ POSTOS DE SAÚDE	55.000,00
10.301.0024.1077.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00
10.301.0024.1095.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	22.000,00
	TOTAL	12.717.050,00

5 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.243.0019.2073.000	MANUT. DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	45.100,00
08.244.0004.1077.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	48.400,00
08.244.0004.1064.000	AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
08.243.0054.2043.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE	7.700,00
08.243.0020.2149.000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	187.000,00
08.244.0004.1095.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	66.000,00
08.243.0019.2072.000	ASSISTENCIA INTEGRAL A INFANCIA E AO ADOLESCENTE	31.900,00
08.242.0018.2078.000	APOIO AO CIDADÃO À FAMÍLIA E AO DEFICIENTE	5.500,00
08.241.0017.2075.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO C.C.I.	34.100,00
08.241.0017.2074.000	PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO	96.800,00
08.241.0004.1041.000	CONST. DO CENTRO CONVIVENCIA	16.500,00
15.482.0045.1042.000	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	11.000,00
08.244.0020.2098.000	PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA E A FAMÍLIA	67.100,00
08.244.0021.2135.000	PROG. DE ASSISTENCIA INTEGRAL E FAMÍLIA - PAIF	85.800,00
08.244.0020.2149.000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	5.500,00
08.244.0020.2148.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES GESTÃO DO SUAS	220.000,00
08.244.0020.2099.000	PROJETO AGENTE JOVEM	4.400,00
08.244.0004.2076.000	ATENDIMENTO EMERGENCIAL A CALAMIDADES	16.500,00
08.244.0020.2082.000	ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC	8.800,00
08.244.0020.2081.000	APOIO A PESSOAS CARENTES	155.100,00
08.244.0004.2079.000	ADMINISTRAÇÃO DO FMAS	999.350,00
08.244.0004.2077.000	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	94.600,00
	TOTAL	2.218.150,00

6 HOSPITAL-HOSPITAL DR. RAUL ANTUNES DE MACEDO

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.302.0025.1012.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ HOSPITAL DR. RAUL ANTUNES DE MACEDO	33.000,00
10.302.0025.1054.000	AQUIS. DE VEICULO P/ HOSP. DR. RAUL ANTUNES DE MACEDO	28.600,00
10.302.0025.1057.000	REFORMA E AMPL. DO HOSP. DR. RAUL ANTUNES DE MACEDO	28.600,00
10.302.0025.2123.000	MANUT. DO HOSPITAL DR. RAUL ANTUNES DE MACEDO	1.004.300,00
	TOTAL	1.094.500,00

WALLACE RAMON CAFE E SILVA:67077803368

Assinado de forma digital por WALLACE RAMON CAFE E SILVA:67077803368

WALLACE RAMON CAFÉ E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
670.778.033-68

NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO:81490658300

Assinado de forma digital por NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO:81490658300

NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC-PI 01107/O-7
814.906.583-00

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		3.897.950,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.700,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	861.700,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.100,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.300,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.500,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	33.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	157.800,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	585.900,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	158.400,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	60.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	612.600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	764.500,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	61.050,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	95.700,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.200,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.600,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.300,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	205.400,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189.200,00	
10	**Saúde**		13.812.050,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	721.600,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.992.150,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	418.600,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	463.100,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	110.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.200,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	126.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	322.300,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.056.300,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	242.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.801.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.295.800,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	44.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.300,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	601.600,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540.100,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.200,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.200,00	

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			17.710.000,00

WALLACE RAMON CAFE E SILVA:67077803368

Assinado de forma digital por WALLACE RAMON CAFE E SILVA:67077803368

WALLACE RAMON CAFÉ E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
670.778.033-68

NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO:81490658300

Assinado de forma digital por NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO:81490658300

NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC-PI 01107/O-7
814.906.583-00

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

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES.		71.189.200,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.908.900,00
RECEITAS DE CAPITAL		2.719.700,00
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.815.500,00	
CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	479.400,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	165.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.470.900,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.148.400,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	55.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.664.700,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-3.908.900,00	
TOTAL		**70.000.000,00**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		1.452.000,00
Administração		8.939.400,00
Assistência Social		3.897.950,00
Saúde		13.812.050,00
Educação		30.809.300,00
Cultura		870.300,00
Direitos da Cidadania		435.000,00
Urbanismo		2.621.900,00
Habitação		38.500,00
Saneamento		3.450.800,00
Gestão Ambiental		130.000,00
Agricultura		588.600,00
Comércio e Serviços		92.400,00
Comunicações		18.700,00
Energia		139.700,00
Transporte		1.231.600,00
Desporto e Lazer		233.200,00
Encargos Especiais		688.600,00
Reserva de Contingência		550.000,00
TOTAL		**70.000.000,00**

WALLACE RAMON CAFE E SILVA:67077803368
Assinado de forma digital por WALLACE RAMON CAFE E SILVA:67077803368

WALLACE RAMON CAFÉ E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
670.778.033-68

NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC-PI 01107/O-7
814.906.583-00

NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO:81490658300
Assinado de forma digital por NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO:81490658300

Notas Explicativas

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. E REST. DA SEDE DA CAMARA MNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	110.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0001.1008.0000						44.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						44.000,00	
4 INVESTIMENTOS					44.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	44.000,00			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	01.031.0001.2001.0000						8.250,00
3 DESPESAS CORREN						8.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.250,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	6.600,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.650,00			
MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2002.0000						1.069.750,00
3 DESPESAS CORREN						1.069.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					743.050,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	605.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	132.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.650,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	2.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					326.700,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	38.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	66.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	110.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	55.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.100,00			
ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA TEC. ADMINISTRATIVA	01.031.0001.2003.0000						220.000,00
3 DESPESAS CORREN						220.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	198.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	19.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.200,00			

TOTAL 1.452.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA	04.091.0003.2004.0000						82.500,00
3 DESPESAS CORREN						82.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	17.600,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.200,00			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE	04.121.0007.2006.0000						37.400,00
3 DESPESAS CORREN						37.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.400,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	27.500,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.999.000	3.3.50.43.00	3.300,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.50.92.00	2.200,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.41.00	2.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.200,00			
AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0005.1002.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	11.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	04.122.0005.1003.0000						14.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						14.300,00	
4 INVESTIMENTOS					14.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	14.300,00			
ACONT. AMPL. E REST. DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA	04.122.0005.1004.0000						5.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.500,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0005.2005.0000						600.600,00
3 DESPESAS CORREN						600.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					399.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	385.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	7.700,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	2.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	2.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					201.300,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	55.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	16.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	3.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	66.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	5.500,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0005.2005.0000						600.600,00
ENCARGOS COM A SEGURANÇA PUBLICA	04.122.0016.2009.0000						127.600,00
3 DESPESAS CORREN						127.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.600,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	5.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					121.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	121.000,00			
ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE IMPRESA	04.131.0014.2007.0000						59.400,00
3 DESPESAS CORREN						59.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	2.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	4.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	11.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	16.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	11.000,00			
ADMINIST. DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	04.153.0015.2008.0000						7.700,00
3 DESPESAS CORREN						7.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.700,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.100,00			

TOTAL	946.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0006.1006.0000						27.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						27.500,00	
4 INVESTIMENTOS					27.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	27.500,00			
AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS	04.122.0006.1048.0000						7.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.700,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	5.500,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					2.200,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.755.00.999.000	4.5.90.61.00	2.200,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0006.1077.0000						584.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						584.800,00	
4 INVESTIMENTOS					584.800,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.706.00.999.000	4.4.90.52.00	455.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.708.00.999.000	4.4.90.52.00	5.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.709.00.999.000	4.4.90.52.00	5.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.00.999.000	4.4.90.52.00	55.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.720.00.999.000	4.4.90.52.00	5.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.721.00.999.000	4.4.90.52.00	33.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.00.999.000	4.4.90.52.00	25.300,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	04.122.0006.1095.0000						687.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						687.000,00	
4 INVESTIMENTOS					687.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.00.999.000	4.4.90.51.00	555.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.708.00.999.000	4.4.90.51.00	5.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.709.00.999.000	4.4.90.51.00	5.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.00.999.000	4.4.90.51.00	55.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.720.00.999.000	4.4.90.51.00	5.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.721.00.999.000	4.4.90.51.00	33.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.755.00.999.000	4.4.90.51.00	27.500,00			
MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJ.	04.122.0006.2010.0000						4.078.800,00
3 DESPESAS CORREN						4.078.800,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJ.	04.122.0006.2010.0000						4.078.800,00
3 DESPESAS CORREN						4.078.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					613.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.721.00.999.000	3.1.90.04.00	5.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	220.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.708.00.999.000	3.1.90.11.00	5.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.709.00.999.000	3.1.90.11.00	5.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.720.00.999.000	3.1.90.11.00	16.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.721.00.999.000	3.1.90.11.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	275.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.708.00.999.000	3.1.90.13.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.709.00.999.000	3.1.90.13.00	2.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.720.00.999.000	3.1.90.13.00	3.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.721.00.999.000	3.1.90.13.00	49.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	16.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	2.200,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJ.	04.122.0006.2010.0000						4.078.800,00
3 DESPESAS CORREN						4.078.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.465.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	88.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.706.00.999.000	3.3.90.14.00	5.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.708.00.999.000	3.3.90.14.00	1.100,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.709.00.999.000	3.3.90.14.00	1.100,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.710.00.999.000	3.3.90.14.00	6.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.720.00.999.000	3.3.90.14.00	1.100,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.721.00.999.000	3.3.90.14.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	385.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.706.00.999.000	3.3.90.30.00	344.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.708.00.999.000	3.3.90.30.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.709.00.999.000	3.3.90.30.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.00.999.000	3.3.90.30.00	16.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.720.00.999.000	3.3.90.30.00	245.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.721.00.999.000	3.3.90.30.00	11.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	3.300,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.999.000	3.3.90.34.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	660.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.706.00.999.000	3.3.90.36.00	16.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.708.00.999.000	3.3.90.36.00	3.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.709.00.999.000	3.3.90.36.00	3.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.710.00.999.000	3.3.90.36.00	16.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.720.00.999.000	3.3.90.36.00	4.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.721.00.999.000	3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.240.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.00.999.000	3.3.90.39.00	117.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.708.00.999.000	3.3.90.39.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.709.00.999.000	3.3.90.39.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.00.999.000	3.3.90.39.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.00.999.000	3.3.90.39.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.721.00.999.000	3.3.90.39.00	5.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	28.600,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.706.00.999.000	3.3.90.40.00	16.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.708.00.999.000	3.3.90.40.00	5.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.709.00.999.000	3.3.90.40.00	2.200,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.710.00.999.000	3.3.90.40.00	5.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.720.00.999.000	3.3.90.40.00	5.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.721.00.999.000	3.3.90.40.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.708.00.999.000	3.3.90.47.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.709.00.999.000	3.3.90.47.00	2.200,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.720.00.999.000	3.3.90.47.00	18.700,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.721.00.999.000	3.3.90.47.00	5.500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	27.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.200,00			
INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0006.2011.0000						1.109.900,00
3 DESPESAS CORREN						1.109.900,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0006.2011.0000						1.109.900,00
3 DESPESAS CORREN'						1.109.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.102.200,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	1.100.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	2.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.700,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	5.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	2.200,00			
ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	04.122.0007.2053.0000						39.000,00
3 DESPESAS CORREN'						39.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.750.00.999.000	3.3.90.14.00	2.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.750.00.999.000	3.3.90.30.00	22.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.750.00.999.000	3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.00.999.000	3.3.90.39.00	5.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.750.00.999.000	3.3.90.40.00	2.200,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.750.00.999.000	3.3.90.47.00	1.100,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOX. E PATRIMONIO	04.122.0008.2062.0000						6.600,00
3 DESPESAS CORREN'						6.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	5.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.100,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.100,00			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	04.128.0013.2013.0000						8.800,00
3 DESPESAS CORREN'						8.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.100,00			
ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E NOTAS	04.131.0006.2088.0000						15.400,00
3 DESPESAS CORREN'						15.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.400,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	11.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.200,00			
IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	15.121.0012.2052.0000						4.400,00
3 DESPESAS CORREN'						4.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.100,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	15.121.0012.2052.0000						4.400,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24.123.0064.2023.0000						6.600,00
3 DESPESAS CORREN						6.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.600,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.500,00			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS	24.721.0062.2022.0000						4.400,00
3 DESPESAS CORREN						4.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.400,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.200,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	24.722.0062.2024.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORREN						5.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	5.500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.752.0066.1077.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.751.00.999.000	4.4.90.52.00	11.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	25.752.0066.1095.0000						22.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.751.00.999.000	4.4.90.51.00	22.000,00			
ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA	25.752.0066.2016.0000						77.000,00
3 DESPESAS CORREN						77.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.00.999.000	3.3.90.30.00	16.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.751.00.999.000	3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.00.999.000	3.3.90.39.00	55.000,00			
ENCARGOS COM PASEP	28.843.0073.2020.0000						441.100,00
3 DESPESAS CORREN						441.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					441.100,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	440.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.100,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0074.2027.0000						550.000,00
9 RESERVA DE CONTI						550.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					550.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	550.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0074.2027.0000						550.000,00
TOTAL							7.687.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULO	12.122.0007.1018.0000						27.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						27.500,00	
4 INVESTIMENTOS					27.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	27.500,00			
CONST. REST. AMPL. E EQUIPAR PREDIO DA SEDE DE EDUC.	12.122.0007.1081.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	27.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	27.500,00			
ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.0007.2036.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					48.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.00.999.000	3.1.90.04.00	2.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	44.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.569.00.999.000	3.1.90.92.00	2.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	3.300,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	2.200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.569.00.999.000	3.3.90.93.00	1.100,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	12.361.0002.1018.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.00.999.000	4.4.90.52.00	55.000,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	12.361.0002.2140.0000						495.500,00
3 DESPESAS CORREN						495.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					495.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.00.999.000	3.3.90.30.00	440.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.552.00.999.000	3.3.90.36.00	27.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.552.00.999.000	3.3.90.39.00	28.000,00			
AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES ESCOLARES	12.361.0029.1016.0000						78.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						78.100,00	
4 INVESTIMENTOS					78.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	17.600,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	27.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.00.999.000	4.4.90.52.00	33.000,00			
CONST. E AMPL. E RECUP. DE ESC. DO ENS. FUND. 30%	12.361.0029.1046.0000						24.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						24.200,00	
4 INVESTIMENTOS					24.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.00.999.000	4.4.90.51.00	24.200,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. E AMPL. E RECUP. DE ESC. DO ENS. FUND. 30%	12.361.0029.1046.0000						24.200,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	12.361.0029.1052.0000						27.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						27.500,00	
4 INVESTIMENTOS					27.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	27.500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0029.1077.0000						27.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						27.500,00	
4 INVESTIMENTOS					27.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.00.999.000	4.4.90.52.00	27.500,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	12.361.0029.1095.0000						82.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						82.500,00	
4 INVESTIMENTOS					82.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.00.999.000	4.4.90.51.00	55.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.00.999.000	4.4.90.51.00	27.500,00			
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0029.2017.0000						6.600,00
3 DESPESAS CORREN						6.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.00.999.000	3.3.90.30.00	3.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.551.00.999.000	3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.00.999.000	3.3.90.39.00	1.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	1.100,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0029.2019.0000						12.100,00
3 DESPESAS CORREN						12.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.00.999.000	3.1.90.04.00	2.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	2.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.569.00.999.000	3.3.90.92.00	2.200,00			
DISPENDIOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0029.2035.0000						770.500,00
3 DESPESAS CORREN						759.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					759.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.00.999.000	3.3.90.30.00	539.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.00.999.000	3.3.90.36.00	165.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.00.999.000	3.3.90.39.00	55.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.550.00.999.000	4.4.90.51.00	5.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.00.999.000	4.4.90.52.00	5.500,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0029.2037.0000						2.602.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.602.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					672.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	4.400,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.00.999.000	3.1.90.04.00	5.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	550.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.11.00	27.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.571.00.999.000	3.1.90.11.00	27.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	16.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.00.999.000	3.1.90.13.00	27.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.571.00.999.000	3.1.90.13.00	5.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	1.100,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.91.00	5.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.929.900,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.200.000	3.3.50.41.00	27.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	27.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.00.999.000	3.3.90.14.00	5.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.571.00.999.000	3.3.90.14.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	605.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	27.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.571.00.999.000	3.3.90.30.00	16.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.200.000	3.3.90.32.00	11.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.200.000	3.3.90.34.00	44.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	385.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	137.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.571.00.999.000	3.3.90.36.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	275.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	38.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.00.999.000	3.3.90.39.00	248.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.40.00	2.200,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.569.00.999.000	3.3.90.40.00	5.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.571.00.999.000	3.3.90.40.00	5.500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.200.000	3.3.90.48.00	38.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	1.100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.200.000	3.3.90.93.00	1.100,00			
ENCARGOS C/ O TRANSP. DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0029.2041.0000						2.200,00
3 DESPESAS CORREN'						2.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.00.999.000	3.3.90.04.00	1.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	1.100,00			
PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIO	12.361.0029.2051.0000						6.600,00
3 DESPESAS CORREN'						6.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.600,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	2.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.569.00.999.000	3.3.90.92.00	2.200,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS P/ ESTUDANTES CARENTES	12.361.0030.2126.0000						2.200,00
3 DESPESAS CORREN						2.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.569.00.999.000	3.3.90.18.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	1.100,00			
AQUISIÇÃO DE LIVROS P/ ESTUDANTES CARENTES	12.361.0030.2127.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORREN						5.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.200.000	3.3.90.32.00	5.500,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	12.361.0031.1080.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	55.000,00			
MANUTENÇÃO DO PNAT	12.361.0031.2025.0000						220.500,00
3 DESPESAS CORREN						220.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.00.999.000	3.3.90.30.00	31.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.00.999.000	3.3.90.36.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.00.999.000	3.3.90.39.00	165.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.553.00.999.000	3.3.90.92.00	1.100,00			
CONST. AMPL. REST. E QUIPAR CRECHES	12.365.0033.1019.0000						77.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						77.000,00	
4 INVESTIMENTOS					77.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	22.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.00.999.000	4.4.90.52.00	55.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0033.1077.0000						22.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	22.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	12.365.0033.1095.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.00.999.000	4.4.90.51.00	55.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.00.999.000	4.4.90.51.00	55.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO INFANTIL	12.365.0033.2046.0000						390.500,00
3 DESPESAS CORREN						390.500,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO INFANTIL	12.365.0033.2046.0000						390.500,00
3 DESPESAS CORREN						390.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					260.700,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	16.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.11.00	220.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.00.999.000	3.1.90.13.00	16.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.16.00	1.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.569.00.999.000	3.1.90.92.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					129.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	5.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.00.999.000	3.3.90.14.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	16.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	66.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.40.00	5.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.569.00.999.000	3.3.90.40.00	11.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.569.00.999.000	3.3.90.92.00	1.100,00			
CONST. AMPL. E RECUP. DE ESC. DA EDUCAÇÃO DE JOV. E ADULTOS 30%	12.366.0002.1069.0000						90.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.200,00	
4 INVESTIMENTOS					90.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	2.200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.00.999.000	4.4.90.51.00	27.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.00.999.000	4.4.90.51.00	55.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	5.500,00			
AQUIS. DE EQUIP. P/ ESC. DA EDUC. DE JOV. E ADULTOS 30%	12.366.0002.1070.0000						49.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						49.500,00	
4 INVESTIMENTOS					49.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	16.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.00.999.000	4.4.90.52.00	5.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.00.999.000	4.4.90.52.00	27.500,00			
AQUIS. DE VEICULO P/ ESC. DA EDUC. DE JOV. E ADULTOS 30%	12.366.0002.1071.0000						60.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.500,00	
4 INVESTIMENTOS					60.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	16.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.00.999.000	4.4.90.52.00	16.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.00.999.000	4.4.90.52.00	27.500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.366.0028.1077.0000						27.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						27.500,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.366.0028.1077.0000						27.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						27.500,00	
4 INVESTIMENTOS					27.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	27.500,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	12.366.0028.1095.0000						38.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						38.500,00	
4 INVESTIMENTOS					38.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	38.500,00			
ENC. C/ O TRANSP. DE ALUNOS DA EDUC. DE JOV. E ADULTOS	12.366.0028.2119.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN						33.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	5.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	16.500,00			
MANUTENÇÃO DO PROG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0028.2130.0000						125.400,00
3 DESPESAS CORREN						125.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					41.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	5.500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.00.999.000	3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	27.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.00.999.000	3.1.90.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	5.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.00.999.000	3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	33.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	16.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	16.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	1.100,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.40.00	5.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.569.00.999.000	3.3.90.92.00	1.100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.569.00.999.000	3.3.90.93.00	1.100,00			
ENC. C/ BOLSA EST. MAT. PED. RES. TRANSP. ESCOLAR	12.366.0030.2048.0000						1.100,00
3 DESPESAS CORREN						1.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.100,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.500.00.200.000	3.3.90.18.00	1.100,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	12.366.0035.2049.0000						19.800,00
3 DESPESAS CORREN						19.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	16.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	1.100,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0036.2050.0000						3.300,00
3 DESPESAS CORREN						3.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	1.100,00			

TOTAL 5.659.300,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 70%

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 70%	12.361.0029.2089.0000						11.921.300,00
3 DESPESAS CORREN						11.921.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.921.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	715.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	5.840.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.230.000	3.1.90.11.00	2.161.800,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.230.000	3.1.90.11.00	1.100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.544.00.999.000	3.1.90.11.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.546.00.230.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	935.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.230.000	3.1.90.13.00	517.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.230.000	3.1.90.13.00	71.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.544.00.999.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.546.00.230.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.16.00	9.900,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.00.230.000	3.1.90.92.00	1.100,00			
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70%	12.365.0033.2102.0000						5.078.700,00
3 DESPESAS CORREN						5.078.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.078.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	3.300,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.00.230.000	3.1.90.04.00	27.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	330.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.230.000	3.1.90.11.00	3.795.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	440.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.230.000	3.1.90.13.00	440.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.16.00	2.200,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.230.000	3.1.90.16.00	38.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.00.230.000	3.1.90.92.00	2.200,00			
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 70%	12.366.0029.2106.0000						1.507.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.507.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.507.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	110.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.00.230.000	3.1.90.04.00	5.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	880.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.230.000	3.1.90.11.00	220.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	220.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.230.000	3.1.90.13.00	27.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.16.00	38.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.230.000	3.1.90.16.00	5.500,00			
TOTAL							18.507.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 30%

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. E AMPL. E RECUP. DE ESC. DO ENS. FUND. 30%	12.361.0029.1046.0000						227.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						227.000,00	
4 INVESTIMENTOS					227.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.00.999.000	4.4.90.51.00	22.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.00.999.000	4.4.90.51.00	165.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.544.00.999.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
AQUIS. DE EQUIP. P/ ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL 30%	12.361.0029.1047.0000						97.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						97.000,00	
4 INVESTIMENTOS					97.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	22.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.00.999.000	4.4.90.52.00	55.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.544.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUIS. DE VEICULO P/ ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL 30%	12.361.0029.1065.0000						49.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						49.500,00	
4 INVESTIMENTOS					49.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	22.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.00.999.000	4.4.90.52.00	27.500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0029.1077.0000						38.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						38.500,00	
4 INVESTIMENTOS					38.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.00.999.000	4.4.90.52.00	38.500,00			
AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS	12.361.0029.1082.0000						48.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						48.400,00	
4 INVESTIMENTOS					29.700,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.540.00.999.000	4.4.90.61.00	2.200,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.542.00.999.000	4.4.90.61.00	27.500,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					18.700,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.540.00.999.000	4.5.90.61.00	2.200,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.542.00.999.000	4.5.90.61.00	16.500,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	12.361.0029.2090.0000						3.499.700,00
3 DESPESAS CORREN						3.499.700,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 30%

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	12.361.0029.2090.0000						3.499.700,00
3 DESPESAS CORREN						3.499.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					552.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.999.000	3.1.90.04.00	66.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.000	3.1.90.11.00	220.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.999.000	3.1.90.11.00	110.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.999.000	3.1.90.11.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.999.000	3.1.90.13.00	88.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.999.000	3.1.90.13.00	16.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.999.000	3.1.90.13.00	5.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.000	3.1.90.16.00	5.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.543.00.999.000	3.1.90.16.00	5.500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.541.00.999.000	3.1.90.91.00	5.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.00.999.000	3.1.90.92.00	2.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.00.999.000	3.1.90.92.00	22.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 30%

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	12.361.0029.2090.0000						3.499.700,00
3 DESPESAS CORREN						3.499.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.947.500,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.540.00.999.000	3.3.50.41.00	5.500,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.541.00.999.000	3.3.50.41.00	110.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.00.999.000	3.3.90.14.00	110.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.541.00.999.000	3.3.90.14.00	4.400,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.542.00.999.000	3.3.90.14.00	5.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.543.00.999.000	3.3.90.14.00	5.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.546.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	165.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.00.999.000	3.3.90.30.00	341.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.00.999.000	3.3.90.30.00	16.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.00.999.000	3.3.90.30.00	236.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.544.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.544.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.546.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.543.00.999.000	3.3.90.31.00	27.500,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.540.00.999.000	3.3.90.34.00	27.500,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.541.00.999.000	3.3.90.34.00	23.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	220.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.00.999.000	3.3.90.36.00	236.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.00.999.000	3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.00.999.000	3.3.90.36.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.00.999.000	3.3.90.36.00	66.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.544.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.546.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	440.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.00.999.000	3.3.90.39.00	330.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.00.999.000	3.3.90.39.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.00.999.000	3.3.90.39.00	220.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.544.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.540.00.999.000	3.3.90.40.00	16.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.541.00.999.000	3.3.90.40.00	27.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.542.00.999.000	3.3.90.40.00	5.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.543.00.999.000	3.3.90.40.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.540.00.999.000	3.3.90.47.00	2.200,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.540.00.999.000	3.3.90.48.00	27.500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.541.00.999.000	3.3.90.48.00	27.500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.541.00.999.000	3.3.90.91.00	2.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.00.999.000	3.3.90.92.00	2.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.00.999.000	3.3.90.92.00	2.200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.540.00.999.000	3.3.90.93.00	2.200,00			
TREINAM. E QUALIF. DE PROF. DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0029.2091.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	44.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 30%

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS C/ O TRANS. DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL 30%	12.361.0029.2100.0000						533.500,00
3 DESPESAS CORREN						533.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					533.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	143.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	385.000,00			
MANUT. E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL 30%	12.365.0029.2101.0000						808.500,00
3 DESPESAS CORREN						808.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					341.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.999.000	3.1.90.04.00	16.500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.00.999.000	3.1.90.04.00	44.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.000	3.1.90.11.00	165.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.999.000	3.1.90.11.00	55.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.999.000	3.1.90.13.00	16.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.999.000	3.1.90.13.00	16.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.000	3.1.90.16.00	16.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.999.000	3.1.90.16.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					467.500,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.542.00.999.000	3.3.50.41.00	11.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.00.999.000	3.3.90.14.00	5.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.542.00.999.000	3.3.90.14.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	27.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.00.999.000	3.3.90.30.00	220.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.542.00.999.000	3.3.90.34.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	16.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.00.999.000	3.3.90.36.00	16.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	16.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.00.999.000	3.3.90.39.00	55.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.540.00.999.000	3.3.90.40.00	16.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.542.00.999.000	3.3.90.40.00	11.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.542.00.999.000	3.3.90.48.00	11.000,00			
CONST. AMPL. E RECUPERAÇÃO DE CRECHES 30%	12.365.0033.1055.0000						335.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						335.500,00	
4 INVESTIMENTOS					335.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.00.999.000	4.4.90.51.00	5.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.00.999.000	4.4.90.51.00	330.000,00			
CONST. AMPL. E RECUP. DE PRE- ESCOLAS 30%	12.365.0033.1067.0000						222.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						222.200,00	
4 INVESTIMENTOS					222.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.00.999.000	4.4.90.51.00	2.200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.00.999.000	4.4.90.51.00	220.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CRECHES E PRE-ESCOLAS 30%	12.365.0034.1068.0000						167.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						167.200,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 30%

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CRECHES E PRE-ESCOLAS 30%	12.365.0034.1068.0000						167.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						167.200,00	
4 INVESTIMENTOS					167.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	2.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.00.999.000	4.4.90.52.00	165.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CRECHE E PRE-ESCOLAS 30%	12.365.0034.1074.0000						111.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						111.100,00	
4 INVESTIMENTOS					111.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	1.100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.00.999.000	4.4.90.52.00	110.000,00			
ENC. C/ O TRANSP. DE ALUNOS DO PRE-ESCOLAR 30%	12.365.0034.2120.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN						33.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	11.000,00			
CONST. AMPL. E RECUP. DE ESC. DA EDUCAÇÃO DE JOV. E ADULTOS 30%	12.366.0028.1069.0000						2.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.200,00	
4 INVESTIMENTOS					2.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.00.999.000	4.4.90.51.00	2.200,00			
AQUIS. DE EQUIP. P/ ESC. DA EDUC. DE JOV. E ADULTOS 30%	12.366.0028.1070.0000						2.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.200,00	
4 INVESTIMENTOS					2.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	2.200,00			
AQUIS. DE VEICULO P/ ESC. DA EDUC. DE JOV. E ADULTOS 30%	12.366.0028.1071.0000						22.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	22.000,00			
MANUTENÇÃO E ENC. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS 30%	12.366.0029.2105.0000						390.500,00
3 DESPESAS CORREN						390.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					148.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.999.000	3.1.90.04.00	5.500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.00.999.000	3.1.90.04.00	5.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.000	3.1.90.11.00	38.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.999.000	3.1.90.11.00	22.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.999.000	3.1.90.13.00	55.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.999.000	3.1.90.13.00	16.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.000	3.1.90.16.00	5.500,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 30%

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENC. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS 30%	12.366.0029.2105.0000						390.500,00
3 DESPESAS CORREN						390.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					242.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.00.999.000	3.3.90.14.00	5.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.541.00.999.000	3.3.90.14.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	27.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.00.999.000	3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	38.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.00.999.000	3.3.90.36.00	38.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	49.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.00.999.000	3.3.90.39.00	44.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.540.00.999.000	3.3.90.40.00	16.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.541.00.999.000	3.3.90.40.00	5.500,00			

TOTAL 6.643.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.122.0007.1062.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	55.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	55.000,00			
MANUT. E ENC. C/ A SEC. MUNIC. E SAÚDE E SANEAMENTO	10.122.0007.2063.0000						477.400,00
3 DESPESAS CORREN						477.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	2.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	55.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	11.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	11.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	110.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					277.200,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.50.41.00	27.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	55.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	55.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.300.000	3.3.90.34.00	27.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	55.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	1.100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.90.93.00	1.100,00			
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.0023.2093.0000						1.029.600,00
3 DESPESAS CORREN						1.029.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					955.900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	5.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	949.300,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.000	3.1.90.92.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.700,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	16.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	55.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.000	3.3.90.92.00	1.100,00			
PROG. AGENTES COMINUTÁRIOS DE SAÚDE	10.301.0023.2094.0000						826.100,00
3 DESPESAS CORREN						826.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					742.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.604.00.999.000	3.1.90.04.00	11.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.00.999.000	3.1.90.11.00	676.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.00.999.000	3.1.90.13.00	38.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.604.00.999.000	3.1.90.16.00	11.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.604.00.999.000	3.1.90.92.00	5.500,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROG. AGENTES COMINUTÁRIOS DE SAÚDE	10.301.0023.2094.0000						826.100,00
3 DESPESAS CORREN						826.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	16.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	27.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	16.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.000	3.3.90.92.00	1.100,00			
PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.0023.2095.0000						260.700,00
3 DESPESAS CORREN						260.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					222.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	220.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.000	3.1.90.92.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	16.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	5.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.000	3.3.90.92.00	11.000,00			
COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	10.301.0023.2147.0000						330.500,00
3 DESPESAS CORREN						330.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					301.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.605.00.999.000	3.1.90.04.00	4.400,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605.00.999.000	3.1.90.11.00	121.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.605.00.999.000	3.1.90.13.00	44.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.605.00.999.000	3.1.90.16.00	132.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.100,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.605.00.999.000	3.3.90.36.00	28.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.605.00.999.000	3.3.90.39.00	1.100,00			
CONST. E AMPL. DE POSTOS DE SAÚDE	10.301.0024.1039.0000						182.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						182.000,00	
4 INVESTIMENTOS					182.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	55.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.00.999.000	4.4.90.51.00	110.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.602.00.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.621.00.999.000	4.4.90.51.00	16.500,00			
AQUIS. EQUI. MAT. PERM. P/ POSTOS DE SAÚDE	10.301.0024.1040.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	55.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0024.1077.0000						22.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0024.1077.0000						22.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	22.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	10.301.0024.1095.0000						22.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	22.000,00			
AQUIS. DE IMOVEIS	10.301.0025.1053.0000						4.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.400,00	
4 INVESTIMENTOS					2.200,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.300.000	4.4.90.61.00	2.200,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					2.200,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.300.000	4.5.90.61.00	2.200,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0025.1077.0000						16.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.500,00	
4 INVESTIMENTOS					16.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.00.999.000	4.4.90.52.00	16.500,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	10.301.0025.1095.0000						226.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						226.000,00	
4 INVESTIMENTOS					226.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.621.00.999.000	4.4.90.51.00	6.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.00.999.000	4.4.90.51.00	110.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.00.999.000	4.4.90.51.00	110.000,00			
MANUT. E ENC. DE ASSISTENCIA MÉDICA	10.301.0025.2065.0000						3.234.650,00
3 DESPESAS CORREN						3.234.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.669.850,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	660.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	827.750,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	170.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	11.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.564.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	55.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	495.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	165.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	330.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	16.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.300.000	3.3.90.47.00	1.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	1.100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.90.93.00	1.100,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENC. E MANUTENÇÃO DO PAB	10.301.0025.2133.0000						3.947.300,00
3 DESPESAS CORREN						3.947.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					993.100,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	750.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.00.999.000	3.1.90.11.00	44.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	72.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.621.00.999.000	3.1.90.13.00	16.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.16.00	110.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.954.200,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.600.00.999.000	3.3.50.41.00	27.500,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.621.00.999.000	3.3.50.41.00	27.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	110.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.621.00.999.000	3.3.90.14.00	16.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	1.135.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.00.999.000	3.3.90.30.00	55.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.600.00.999.000	3.3.90.34.00	27.500,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.621.00.999.000	3.3.90.34.00	27.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	530.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.00.999.000	3.3.90.36.00	165.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	660.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.00.999.000	3.3.90.39.00	154.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.600.00.999.000	3.3.90.40.00	11.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.621.00.999.000	3.3.90.40.00	5.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.000	3.3.90.92.00	2.200,00			
MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA-NASF	10.301.0025.2141.0000						246.400,00
3 DESPESAS CORREN						246.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					222.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	2.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	220.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	16.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	5.500,00			
CONST. REST. AMPL. E EQUIPAR CONSULTORIO ODONTOLOGICO	10.301.0026.1083.0000						88.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						88.000,00	
4 INVESTIMENTOS					88.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	33.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	55.000,00			
AÇÕES DE EMERGENCIA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	10.302.0023.2200.0000						121.000,00
3 DESPESAS CORREN						121.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	55.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DE EMERGENCIA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	10.302.0023.2200.0000						121.000,00
3 DESPESAS CORREN						121.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.601.00.999.000	3.3.90.36.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	5.500,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	10.302.0025.1052.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	55.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.00.999.000	4.4.90.52.00	27.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.00.999.000	4.4.90.52.00	27.500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0025.1077.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	55.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.00.999.000	4.4.90.52.00	27.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.00.999.000	4.4.90.52.00	27.500,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	10.302.0025.1095.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.00.999.000	4.4.90.51.00	110.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	10.302.0025.2066.0000						150.700,00
3 DESPESAS CORREN						150.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	150.700,00			
MANUT. E CONSERVAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	10.302.0025.2067.0000						1.100,00
3 DESPESAS CORREN						1.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.100,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	1.100,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ATENDIMENTO DE URGENCIA-SAMU	10.302.0025.2142.0000						308.000,00
3 DESPESAS CORREN						308.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					242.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	16.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	220.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	5.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	16.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	16.500,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ATENDIMENTO DE URGENCIA-SAMU	10.302.0025.2142.0000						308.000,00
AÇÕES DE EMERGENCIA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	10.302.0027.2200.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORREN						5.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.500,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.16.00	5.500,00			
PROG. AGENTES DE ENDEMIAS	10.304.0023.2146.0000						357.500,00
3 DESPESAS CORREN						357.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					357.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.604.00.999.000	3.1.90.04.00	16.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.00.999.000	3.1.90.11.00	275.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.00.999.000	3.1.90.13.00	38.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.604.00.999.000	3.1.90.16.00	27.500,00			
ENC. COM VIGILANCIA E INSPEÇÃO SANITÁRIA	10.304.0027.2070.0000						223.300,00
3 DESPESAS CORREN						223.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					222.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	220.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.000	3.1.90.92.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.100,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.000	3.3.90.92.00	1.100,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PPI ECD	10.305.0023.2068.0000						141.900,00
3 DESPESAS CORREN						141.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					135.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	132.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.16.00	1.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.000	3.1.90.92.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	5.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.000	3.3.90.92.00	1.100,00			

TOTAL 12.717.550,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE SAÚDE
UNIDADE	02	HOSPITAL DR. RAUL ANTUNES DE MACEDO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ HOSPITAL DR. RAUL ANTUNES DE MACEDO	10.302.0025.1012.0000						33.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						33.000,00	
4 INVESTIMENTOS					33.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	5.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.00.999.000	4.4.90.52.00	27.500,00			
AQUIS. DE VEICULO P/ HOSP. DR. RAUL ANTUNES DE MACEDO	10.302.0025.1054.0000						28.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						28.600,00	
4 INVESTIMENTOS					28.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	16.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.00.999.000	4.4.90.52.00	12.100,00			
REFORMA E AMPL. DO HOSP. DR. RAUL ANTUNES DE MACEDO	10.302.0025.1057.0000						28.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						28.600,00	
4 INVESTIMENTOS					28.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	16.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.621.00.999.000	4.4.90.51.00	12.100,00			
MANUT. DO HOSPITAL DR. RAUL ANTUNES DE MACEDO	10.302.0025.2123.0000						1.004.300,00
3 DESPESAS CORREN						1.004.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					426.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	5.500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621.00.999.000	3.1.90.04.00	11.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	55.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.00.999.000	3.1.90.11.00	155.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	16.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.621.00.999.000	3.1.90.13.00	5.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.621.00.999.000	3.1.90.16.00	154.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.00.999.000	3.1.90.92.00	24.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					577.500,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.50.41.00	16.500,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.621.00.999.000	3.3.50.41.00	27.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	5.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.621.00.999.000	3.3.90.14.00	34.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	16.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.00.999.000	3.3.90.30.00	82.500,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.300.000	3.3.90.34.00	132.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.621.00.999.000	3.3.90.34.00	27.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.00.999.000	3.3.90.36.00	165.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	27.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.00.999.000	3.3.90.39.00	24.200,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	5.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.621.00.999.000	3.3.90.40.00	5.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.00.999.000	3.3.90.92.00	1.100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.621.00.999.000	3.3.90.93.00	1.100,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE SAÚDE
UNIDADE	02	HOSPITAL DR. RAUL ANTUNES DE MACEDO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							1.094.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. REST. AMPL. E EQUIPAR SEC. BEM ESTAR SOCIAL	08.244.0004.1063.0000						18.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT						18.700,00	
4 INVESTIMENTOS					18.700,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	4.400,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	14.300,00			
ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0004.2071.0000						316.400,00
3 DESPESAS CORREN						316.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					165.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	158.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.700,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	16.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	66.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	5.500,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.999.000	3.3.90.34.00	22.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	38.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.100,00			
MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	08.244.0004.2097.0000						172.700,00
3 DESPESAS CORREN						172.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					78.100,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	77.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.100,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	08.244.0043.2057.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.300,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	7.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	38.500,00			

TOTAL 562.800,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. DO CENTRO CONVIVENCIA	08.241.0004.1041.0000						16.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.500,00	
4 INVESTIMENTOS					16.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.00.999.000	4.4.90.51.00	16.500,00			
PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO	08.241.0017.2074.0000						96.800,00
3 DESPESAS CORREN'						96.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	44.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	13.200,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.00.999.000	3.3.90.48.00	5.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.999.000	3.3.90.92.00	1.100,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO C.C.I.	08.241.0017.2075.0000						34.100,00
3 DESPESAS CORREN'						34.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.100,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	33.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.999.000	3.3.90.92.00	1.100,00			
APOIO AO CIDADÃO À FAMÍLIA E AO DEFICIENTE	08.242.0018.2078.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORREN'						5.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	1.100,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	1.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.999.000	3.3.90.92.00	1.100,00			
ASSISTENCIA INTEGRAL A INFANCIA E AO ADOLESCENTE	08.243.0019.2072.0000						31.900,00
3 DESPESAS CORREN'						31.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	3.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	11.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.00.999.000	3.3.90.48.00	11.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.999.000	3.3.90.92.00	1.100,00			
MANUT. DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	08.243.0019.2073.0000						45.100,00
3 DESPESAS CORREN'						45.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.100,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.999.000	3.1.90.92.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	15.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	16.500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.00.999.000	3.3.90.48.00	11.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.999.000	3.3.90.92.00	1.100,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	08.243.0020.2149.0000						187.000,00
3 DESPESAS CORREN						181.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					88.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	82.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.00.999.000	3.1.90.13.00	5.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	16.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	5.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	16.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.660.00.999.000	3.3.90.40.00	5.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	5.500,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE	08.243.0054.2043.0000						7.700,00
3 DESPESAS CORREN						7.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	2.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.999.000	3.3.90.92.00	1.100,00			
AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0004.1064.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	11.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0004.1077.0000						103.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						103.400,00	
4 INVESTIMENTOS					103.400,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	5.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661.00.999.000	4.4.90.52.00	37.400,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.00.999.000	4.4.90.52.00	27.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.669.00.999.000	4.4.90.52.00	27.500,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	08.244.0004.1095.0000						126.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						126.500,00	
4 INVESTIMENTOS					126.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.00.999.000	4.4.90.51.00	16.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.661.00.999.000	4.4.90.51.00	44.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.00.999.000	4.4.90.51.00	33.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.669.00.999.000	4.4.90.51.00	27.500,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	08.244.0004.1095.0000						126.500,00
ATENDIMENTO EMERGENCIAL A CALAMIDADES	08.244.0004.2076.0000						16.500,00
3 DESPESAS CORREN						16.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.500,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	16.500,00			
BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	08.244.0004.2077.0000						94.600,00
3 DESPESAS CORREN						94.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	2.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.999.000	3.1.90.92.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	27.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	44.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	5.500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.00.999.000	3.3.90.48.00	5.500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.660.00.999.000	3.3.90.91.00	1.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.999.000	3.3.90.92.00	1.100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.660.00.999.000	3.3.90.93.00	1.100,00			
ADMINISTRAÇÃO DO FMAS	08.244.0004.2079.0000						1.323.850,00
3 DESPESAS CORREN						1.323.850,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					286.900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	5.500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.661.00.999.000	3.1.90.04.00	6.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.665.00.999.000	3.1.90.04.00	5.500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.669.00.999.000	3.1.90.04.00	5.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	38.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.661.00.999.000	3.1.90.11.00	16.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.665.00.999.000	3.1.90.11.00	5.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.669.00.999.000	3.1.90.11.00	16.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.00.999.000	3.1.90.13.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.661.00.999.000	3.1.90.13.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.665.00.999.000	3.1.90.13.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.669.00.999.000	3.1.90.13.00	5.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.16.00	2.200,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	16.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.100,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADMINISTRAÇÃO DO FMAS	08.244.0004.2079.0000						1.323.850,00
3 DESPESAS CORREN						1.323.850,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.036.950,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	5.500,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.660.00.999.000	3.3.50.41.00	5.500,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.661.00.999.000	3.3.50.41.00	5.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	14.300,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	5.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.661.00.999.000	3.3.90.14.00	5.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.665.00.999.000	3.3.90.14.00	5.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.669.00.999.000	3.3.90.14.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	121.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.00.999.000	3.3.90.30.00	27.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.665.00.999.000	3.3.90.30.00	49.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.00.999.000	3.3.90.30.00	49.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	25.300,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	5.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.661.00.999.000	3.3.90.32.00	5.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.665.00.999.000	3.3.90.32.00	27.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.669.00.999.000	3.3.90.32.00	11.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.999.000	3.3.90.34.00	27.500,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.660.00.999.000	3.3.90.34.00	5.500,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.661.00.999.000	3.3.90.34.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	88.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.00.999.000	3.3.90.36.00	27.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.665.00.999.000	3.3.90.36.00	16.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.00.999.000	3.3.90.36.00	16.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	152.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	88.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.00.999.000	3.3.90.39.00	27.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.665.00.999.000	3.3.90.39.00	27.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.00.999.000	3.3.90.39.00	38.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	6.050,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.660.00.999.000	3.3.90.40.00	11.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.661.00.999.000	3.3.90.40.00	5.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.665.00.999.000	3.3.90.40.00	16.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.669.00.999.000	3.3.90.40.00	16.500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	11.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.00.999.000	3.3.90.48.00	5.500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.661.00.999.000	3.3.90.48.00	5.500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	1.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.100,00			
APOIO A PESSOAS CARENTES	08.244.0020.2081.0000						155.100,00
3 DESPESAS CORREN						155.100,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO A PESSOAS CARENTES	08.244.0020.2081.0000						155.100,00
3 DESPESAS CORREN						155.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	22.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	99.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.100,00			
ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC	08.244.0020.2082.0000						8.800,00
3 DESPESAS CORREN						8.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	3.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	2.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.999.000	3.3.90.92.00	1.100,00			
PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA E A FAMÍLIA	08.244.0020.2098.0000						67.100,00
3 DESPESAS CORREN						67.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	7.700,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	2.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.999.000	3.3.90.92.00	1.100,00			
PROJETO AGENTE JOVEM	08.244.0020.2099.0000						4.400,00
3 DESPESAS CORREN						4.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	1.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.999.000	3.3.90.92.00	1.100,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES GESTÃO DO SUAS	08.244.0020.2148.0000						220.000,00
3 DESPESAS CORREN						220.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					154.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	154.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	33.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	5.500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.00.999.000	3.3.90.48.00	2.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.999.000	3.3.90.92.00	1.100,00			
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	08.244.0020.2149.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORREN						5.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	5.500,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	08.244.0020.2149.0000						5.500,00
PROG. DE ASSISTENCIA INTEGRAL E FAMÍLIA - PAIF	08.244.0021.2135.0000						85.800,00
3 DESPESAS CORREN						85.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	13.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	27.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	27.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	11.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.999.000	3.3.90.92.00	1.100,00			
PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	15.482.0045.1042.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.00.999.000	4.4.90.51.00	11.000,00			

TOTAL 2.658.150,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. DE EQUIP. P/ A SECRET. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	20.122.0007.1005.0000						14.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						14.300,00	
4 INVESTIMENTOS					14.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	14.300,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	20.122.0007.1079.0000						5.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.500,00			
ADMINIST. E ENCARGOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	20.122.0007.2030.0000						422.500,00
3 DESPESAS CORREN						422.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					91.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	88.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					331.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	16.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	27.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	230.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.100,00			
APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA	20.605.0055.2031.0000						25.300,00
3 DESPESAS CORREN						25.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.100,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.100,00			
CONST. AMPL. REST. DE MERCADOS PUBLICOS E FEIRAS	20.605.0057.1013.0000						49.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						49.500,00	
4 INVESTIMENTOS					49.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	16.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	5.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	27.500,00			
AQUIS. DE EQUIP. P/ MAERCADOS PUBLICOS E FEIRAS	20.605.0057.1059.0000						1.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.100,00	
4 INVESTIMENTOS					1.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.100,00			
MANUTENÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	20.605.0057.2033.0000						42.900,00
3 DESPESAS CORREN						42.900,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	20.605.0057.2033.0000						42.900,00
3 DESPESAS CORREN'						42.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.200,00			
MAUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	20.605.0057.2034.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORREN'						5.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.500,00			
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	20.606.0058.1086.0000						5.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.500,00			
ALUGUEL DE TRATOR E IMPLEM. P/ ARAÇÃO DE TERC. DE PRODUÇÃO	20.606.0058.2124.0000						3.300,00
3 DESPESAS CORREN'						3.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.300,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.100,00			
APOIO E PRODUÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	20.606.0058.2139.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORREN'						5.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.70.41.00	5.500,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE PROJ. COMUNIT. DE IRRIGAÇÃO	20.607.0055.2125.0000						4.400,00
3 DESPESAS CORREN'						4.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.100,00			
AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	20.607.0059.1014.0000						1.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.100,00	
4 INVESTIMENTOS					1.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.100,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	20.607.0059.1014.0000						1.100,00
CONST. REST. AMPLIAR E EQ. MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	20.609.0056.1050.0000						2.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.200,00	
4 INVESTIMENTOS					2.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.100,00			
FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	23.691.0060.1090.0000						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	5.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.500,00			

TOTAL 599.600,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.122.0007.1077.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	27.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	27.500,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	15.122.0007.1095.0000						71.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						71.500,00	
4 INVESTIMENTOS					71.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	44.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	27.500,00			
ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	15.122.0007.2053.0000						1.159.100,00
3 DESPESAS CORREN						1.159.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					454.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	450.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					704.700,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	27.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	325.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.100,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	15.451.0039.1020.0000						187.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						187.500,00	
4 INVESTIMENTOS					187.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	110.000,00			
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	27.500,00			
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS	15.451.0039.1021.0000						99.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						99.000,00	
4 INVESTIMENTOS					99.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	16.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	55.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	27.500,00			
MANUT. E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO	15.451.0039.2069.0000						1.100,00
3 DESPESAS CORREN						1.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.100,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.100,00			
ENC. COM A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS	15.451.0039.2080.0000						5.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENC. COM A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS	15.451.0039.2080.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORREN'						5.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.200,00			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	15.451.0040.1007.0000						15.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	10.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					5.500,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.5.90.61.00	5.500,00			
URBANIZAÇÃO DE VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS	15.451.0041.2054.0000						46.200,00
3 DESPESAS CORREN'						46.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	7.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	27.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	11.000,00			
MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0042.2056.0000						270.900,00
3 DESPESAS CORREN'						270.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	11.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					256.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	140.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	110.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.100,00			
CONST. DE CEMITÉRIO PÚBLICO	15.452.0043.1051.0000						62.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT						62.700,00	
4 INVESTIMENTOS					62.700,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	62.700,00			
CONST. E REST. DE PRAÇ. PARQUES, JARDINS E OUT. LOG PÚBLICO	15.452.0044.1026.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	55.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	27.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	27.500,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. E REST. DE CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL	16.482.0045.1027.0000						33.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						33.000,00	
4 INVESTIMENTOS					33.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	33.000,00			
MANUT. DE CASAS POPUL. E MELHORIA HABITACIONAIS	16.482.0045.2131.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORREN'						5.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.100,00			
AQUIS. DE EQUIP. P/ POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS	17.511.0046.1060.0000						22.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	22.000,00			
MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA	17.511.0046.2028.0000						3.300,00
3 DESPESAS CORREN'						3.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.100,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.100,00			
CONST. E RECUP. DE CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS	17.511.0047.1009.0000						22.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	22.000,00			
PERFURAÇÃO DE POÇOS CACIMBÕES/TUBULARES	17.511.0053.1010.0000						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	55.000,00			
CONSTR. E RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS	17.511.0053.1011.0000						49.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						49.500,00	
4 INVESTIMENTOS					49.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	11.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	38.500,00			
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE AÇUDES E BARRAGENS	17.511.0053.2122.0000						4.400,00
3 DESPESAS CORREN'						4.400,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE AÇUDES E BARRAGENS	17.511.0053.2122.0000						4.400,00
3 DESPESAS CORREN						4.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.100,00			
CONST. AMPL. REST. SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	17.512.0048.1085.0000						3.255.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.255.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.255.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.00.999.000	4.4.90.51.00	105.000,00			
MANUT. E CONSERV. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	17.512.0048.2083.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORREN						5.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.500,00			
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ A LAVANDERIA	17.512.0049.1034.0000						3.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.300,00	
4 INVESTIMENTOS					3.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.300,00			
CONST. E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	17.512.0049.1036.0000						5.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.500,00			
AQUIS. E RESTAURAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	17.512.0049.1037.0000						2.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.200,00	
4 INVESTIMENTOS					2.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.200,00			
CONST. AMPL. RESTAURAR ATERRO SANITÁRIO	17.512.0049.1091.0000						5.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.500,00			
IMPLANT. REST. AMPL. SISTEMAS DE ESGOTO SANITÁRIO	17.512.0050.1084.0000						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	11.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANT. REST. AMPL. SISTEMAS DE ESGOTO SANITÁRIO	17.512.0050.1084.0000						11.000,00
MANUT. E CONSERV. DE ESGOTOS, GALER. E CANAIS DE DRENAGEM	17.512.0050.2096.0000						6.600,00
3 DESPESAS CORREN						6.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.100,00			
CONST. AMPL. E REST. DE POSTOS TELEFONICOS	24.722.0063.1030.0000						2.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.200,00	
4 INVESTIMENTOS					2.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.200,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	25.123.0066.2060.0000						2.200,00
3 DESPESAS CORREN						2.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.100,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.100,00			
IMPL. E AMPL. DA ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL	25.752.0067.1031.0000						27.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						27.500,00	
4 INVESTIMENTOS					27.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	11.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	16.500,00			
IDENIZAÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES	28.846.0040.2132.0000						2.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.200,00	
4 INVESTIMENTOS					1.100,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	1.100,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					1.100,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.5.90.61.00	1.100,00			

TOTAL 5.607.400,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. MUN. DE DESPORTO E LAZER
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE DESPORTO E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA	27.812.0070.1093.0000						5.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.500,00			
MANUT. E ENCARGOS COM A SECRETARIA ESPORTE E LAZER	27.812.0070.2136.0000						85.800,00
3 DESPESAS CORREN						80.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					39.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	27.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.700,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	27.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.500,00			
CONST. REFORMA E AMPL. DO ESTADIO MUNICIPAL	27.813.0070.1049.0000						28.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						28.600,00	
4 INVESTIMENTOS					28.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	16.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	5.500,00			
MANUT. E CONS. DE CAMPOS DE FUT. QUAD. E GIN. POLIESPORTIVO	27.813.0070.2038.0000						24.200,00
3 DESPESAS CORREN						24.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	16.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.100,00			
APOIO AO DESPORTO AMADOR	27.813.0070.2086.0000						27.500,00
3 DESPESAS CORREN						27.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	1.100,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	16.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.200,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.41.00	1.100,00			
MANUT. E ENCARG. COM SECRETARIA DE ESPORTE	27.813.0071.2087.0000						61.600,00
3 DESPESAS CORREN						60.500,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. MUN. DE DESPORTO E LAZER
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE DESPORTO E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. E ENCARG. COM SECRETARIA DE ESPORTE	27.813.0071.2087.0000						61.600,00
3 DESPESAS CORREN						60.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	16.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.700,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.100,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	1.100,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	33.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.41.00	1.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.100,00	
4 INVESTIMENTOS					1.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.100,00			

TOTAL 233.200,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COORD. DE ASSUNT. FINANCEIROS, TRIBUTAÇÃO E TESOURARIA	04.123.0009.2138.0000						664.600,00
3 DESPESAS CORREN'						662.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					489.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	450.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	37.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					172.700,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	27.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	24.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	110.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	5.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.200,00	
4 INVESTIMENTOS					2.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.200,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	04.123.0010.2014.0000						222.200,00
3 DESPESAS CORREN'						222.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					221.100,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	220.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.100,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	04.123.0011.2012.0000						23.100,00
3 DESPESAS CORREN'						23.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	16.500,00			
ENCARGOS COM AGESPISA	04.123.0046.2021.0000						1.100,00
3 DESPESAS CORREN'						1.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.100,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.100,00			
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.271.0022.2018.0000						124.400,00
3 DESPESAS CORREN'						124.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					121.100,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	120.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.300,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	1.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.200,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIOS TELEFONICOS	04.722.0063.2015.0000						1.100,00
3 DESPESAS CORREN'						1.100,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIOS TELEFONICOS	04.722.0063.2015.0000						1.100,00
3 DESPESAS CORREN'						1.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.100,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.100,00			
ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA	04.752.0066.2016.0000						56.100,00
3 DESPESAS CORREN'						56.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.100,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	55.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.100,00			
ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	28.843.0072.2026.0000						245.300,00
3 DESPESAS CORREN'						3.300,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					3.300,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	1.100,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.22.00	1.100,00			
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ		1.500.00.999.000	3.2.90.25.00	1.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						242.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					242.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	242.000,00			

TOTAL 1.337.900,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SEC. MUN. DE TURISMO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPL. DO SISTE. DE INFRA ESTRUT. TURISTICA NO MUNICÍPIO	23.695.0061.1088.0000						7.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.700,00	
4 INVESTIMENTOS					7.700,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.200,00			
ENCARGOS E MANUT. DA SECRETARIA DE TURISMO	23.695.0061.2137.0000						73.700,00
3 DESPESAS CORREN						68.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	33.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	16.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.500,00			

TOTAL 81.400,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	PROCURADORIA PUBLICA
UNIDADE	00	PROCURADORIA PUBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA PUBLICA MUNICIPAL	04.091.0003.2151.0000						255.000,00
3 DESPESAS CORREN'						255.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			

TOTAL 255.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	CONTROLADORIA INTERNA
UNIDADE	00	CONTROLADORIA INTERNA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	04.124.0011.1077.0000						1.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.100,00	
4 INVESTIMENTOS					1.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.100,00			
MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.124.0011.2039.0000						79.200,00
3 DESPESAS CORREN						79.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					39.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	33.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	16.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.100,00			

TOTAL 80.300,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	14.245.0055.2150.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORREN'						230.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					115.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			

TOTAL 230.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SEC. MUN. DE CULTURA
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13.392.0038.1044.0000						5.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.500,00			
MANUT. E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE CULTURA	13.392.0038.2084.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORREN						5.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.100,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.100,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.41.00	1.100,00			
APOIO AS ATIVIDADES CULTIRAIS DE MUNICIPIO	13.392.0038.2085.0000						308.300,00
3 DESPESAS CORREN						308.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					238.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	51.100,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	1.100,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	105.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO	13.392.0038.2143.0000						331.000,00
3 DESPESAS CORREN						320.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					320.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.715.00.999.000	3.3.50.41.00	55.500,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.716.00.999.000	3.3.50.41.00	16.500,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.715.00.999.000	3.3.50.43.00	38.500,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.716.00.999.000	3.3.50.43.00	16.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.715.00.999.000	3.3.90.30.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.716.00.999.000	3.3.90.30.00	6.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.715.00.999.000	3.3.90.31.00	44.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.716.00.999.000	3.3.90.31.00	27.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.715.00.999.000	3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.716.00.999.000	3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.715.00.999.000	3.3.90.39.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.716.00.999.000	3.3.90.39.00	5.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.715.00.999.000	3.3.90.40.00	5.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.716.00.999.000	3.3.90.40.00	5.500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.715.00.999.000	3.3.90.48.00	16.500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.716.00.999.000	3.3.90.48.00	22.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.715.00.999.000	4.4.90.52.00	5.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.716.00.999.000	4.4.90.52.00	5.500,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ALDIR BLANC	13.392.0038.2144.0000						220.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SEC. MUN. DE CULTURA
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ALDIR BLANC	13.392.0038.2144.0000						220.000,00
3 DESPESAS CORREN						181.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					181.500,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.719.00.999.000	3.3.50.41.00	38.500,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.719.00.999.000	3.3.50.43.00	38.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.719.00.999.000	3.3.90.30.00	11.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.719.00.999.000	3.3.90.31.00	27.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.719.00.999.000	3.3.90.36.00	16.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.719.00.999.000	3.3.90.39.00	16.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.719.00.999.000	3.3.90.40.00	5.500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.719.00.999.000	3.3.90.48.00	27.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						38.500,00	
4 INVESTIMENTOS					38.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.719.00.999.000	4.4.90.52.00	38.500,00			

TOTAL 870.300,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	FUNDO MUN. INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DIREITOS HUM
UNIDADE	00	FUNDO MUN. INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DIREITOS HUM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, MANUTEN E AQUISIÇÃO DE EQUIP. SEC. MUN. DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA	08.245.0018.1096.0000						113.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						113.000,00	
4 INVESTIMENTOS					113.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	58.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	55.000,00			
MAN. SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DOS DIRETOS HUMANOS	08.245.0018.2202.0000						575.000,00
3 DESPESAS CORREN						575.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					155.000,00		
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	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					420.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00			

TOTAL	688.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICILPAL DE JUVENTUDE	14.245.0054.2203.0000						205.000,00
3 DESPESAS CORREN'						205.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	25.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			

TOTAL	205.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DE PARQUES PÚBLICOS	18.541.0051.2029.0000						115.000,00
3 DESPESAS CORREN						115.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
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	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	20.000,00			
RECUP. E DESASSOREAMENTO DE BARREIRAS	18.543.0052.1092.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			

TOTAL 130.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. DE EQUIP. P/ A SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	15.122.0007.1023.0000						49.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						49.500,00	
4 INVESTIMENTOS					49.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	16.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	27.500,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	15.451.0007.2204.0000						440.000,00
3 DESPESAS CORREN						440.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					340.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
CONST. AMPL. E REST. DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	15.451.0040.1022.0000						33.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						33.000,00	
4 INVESTIMENTOS					33.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	33.000,00			

TOTAL	522.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	26.122.0069.2205.0000						340.000,00
3 DESPESAS CORREN'						340.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					290.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	200.000,00			
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	50.000,00			
CONST. AMPL. E REST. DE PASSAGENS MOLHADAS	26.782.0068.1061.0000						82.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						82.500,00	
4 INVESTIMENTOS					82.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	27.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	27.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	27.500,00			
MANUT. E CONSERVAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	26.782.0068.2064.0000						2.200,00
3 DESPESAS CORREN'						2.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.200,00			
AMPL. RESTAURAR E EQUIP. TERMINAL RODOVIARIO	26.782.0069.1087.0000						117.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT						117.700,00	
4 INVESTIMENTOS					117.700,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	102.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	15.500,00			
MANUT. E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIARIAS	26.782.0069.2061.0000						689.200,00
3 DESPESAS CORREN'						239.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					239.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	55.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	16.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	165.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						450.000,00	
4 INVESTIMENTOS					450.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	450.000,00			

TOTAL 1.231.600,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

WALLACE RAMON CAFE E SILVA:67077803368

Assinado de forma digital por WALLACE RAMON CAFE E SILVA:67077803368

WALLACE RAMON CAFÉ E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
670.778.033-68

NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO:81490658300

Assinado de forma digital por NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO:81490658300

NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC-PI 01107/O-7
814.906.583-00