ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

ROMILDO VELOSO E SILVA: 09220585200

Assinado digitalmente por ROMILDO VELOSO E SILVA:09220585200
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=Autenticado por AR Guiamais, CN=ROMILDO VELOSO E SILVA:09220585200
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
Localização: Ourilandia do Norte
Data: 2019-10-10 10:17:45

ORÇAMENTO PROGRAMA

EXERCÍCIO 2020

PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2020

Nº ____/2019 ___/___/2019

Projeto de Lei nº _____de _____ de _____ de 2019

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Ourilândia do Norte, Estado do Pará, para o exercício de 2020.

A CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE, **APROVA** e **Eu**, na condição de **Prefeito Municipal**, **SANCIONO** a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Artigo 1º. O Orçamento do Município de Ourilândia do Norte, Estado do Pará, para o exercício de 2020, estima a Receita e fixa a Despesa em **R$ 135.328.730,06 (Cento e trinta e cinco milhões, trezentos e vinte e oito mil, setecentos e trinta reais e seis centavos)** envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

I - Orçamento Fiscal;
II - Orçamento da Seguridade Social;

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Artigo 2º- Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa detalhados nos Anexos que acompanham esta Lei.

§ 1º - Na programação e execução dos Orçamentos Fiscal e de Seguridade Social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a Categoria Econômica, o Grupo da Despesa, a Modalidade de Aplicação e o Elemento.

§ 2º - O Chefe do Poder Executivo deverá estabelecer e publicar anexo às normas de execução do orçamento a classificação das despesas mencionadas no parágrafo anterior.

Artigo 3º - A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a **R$ 135.328.730,06 (Cento e trinta e cinco milhões, trezentos e vinte e oito mil, setecentos e trinta reais e seis centavos).**

§ 1º - Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios dos fundos especiais.

§ 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:

Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 4.320, art. 2º, § 1º, I)

I - Administração Direta:
Receitas Correntes

Receita Tributária	R$	11.939.275,24
Receita de Contribuições	R$	1.048.965,36
Receita Patrimonial	R$	1.234.851,14
Receita de Serviços	R$	2.013.600,45
Transferências Correntes	R$	107.220.260,98
Outras Receitas Correntes	R$	183.234,13
(-) Dedução para formação do FUNDEB	R$	-10.590.431,88
Subtotal	**R$**	**113.049.755,42**

Receita de Capital

Alienação de Bens	R$	148.326,93
Transferência de Capital	R$	22.130.647,71
Subtotal	**R$**	**22.278.974,64**
Receita Total	**R$**	**135.328.730,06**

Artigo 4º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em **R$ 135.328.730,06 (Cento e trinta e cinco milhões, trezentos e vinte e oito mil, setecentos e trinta reais e seis centavos),** assim desdobrados:

I - No Orçamento Fiscal em **R$ 105.300.134,17 (Cento e cinco milhões, trezentos mil, cento e trinta e quatro reais e dezessete centavos);**

II - No Orçamento da Seguridade Social em **R$ 30.028.595,89 (Trinta milhões, vinte e oito mil, quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos);**

Artigo 5º - A despesa será realizada com observância da programação constante dos quadros que integram esta lei, apresentando os seguintes desdobramentos:

I - Por Categorias Econômicas

1 - Despesas Correntes	R$	95.980.508,94
2 - Despesas de Capital	R$	38.758.424,12
4 - Reserva de Contingência	R$	589.797,00
TOTAL	**R$**	**135.328.730,06**

II - Por Funções de Governo

01 - Legislativa	R$	4.634.411,77
03 – Essencial à Justiça	R$	310.000,00
04 - Administração	R$	10.162.550,16
06 – Segurança Pública	R$	791.000,00
08 - Assistência Social	R$	6.9958.410,66
10 - Saúde	R$	23.070.185,23
12 - Educação	R$	42.906.897,44
13 – Cultura	R$	610.000,00
15 – Urbanismo	R$	28.197.477,80
16 - Habitação	R$	1.965.000,00
17 – Saneamento	R$	8.571.000,00
18 - Gestão Ambiental	R$	1.610.000,00
20 - Agricultura	R$	2.627.000,00
27 - Desporto e Lazer	R$	1.045.000,00
28 – Encargos Especiais	R$	1.280.000,00
99 - Reserva de Contingência	R$	589.797,00
Total	**R$**	**135.328.730,06**

Artigo 6º - Ficam aprovados os orçamentos dos fundos especiais do poder executivo em importância iguais para a receita orçada e a despesa fixada, aplicando-se-lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta lei.

CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Artigo 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir durante o exercício créditos Adicionais de natureza suplementar até o limite de 100% (cem por cento) do total da despesa fixada no artigo 1º observando-se o disposto no artigo 7º da Lei Federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964, e do artigo 6º da Lei Municipal nº 730/2019 – LDO de 01 de julho de 2019, utilizando como fonte de recursos, a anulação parcial e/ou total de dotações do próprio orçamento, bem assim o excesso de arrecadação do exercício realizado e projetado, como também o superávit financeiro do exercício anterior.

II - Abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

III - Remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa.

§ Único. Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações de despesas a conta de recursos vinculados.

Artigo 8º. As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

CAPÍTULO IV
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Artigo 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita corrente líquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 10º - Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2020.

Artigo 11º - Todos valores recebidos pelas unidades da administração direta, fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.

§ único - Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extra orçamentário.

Artigo 12º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2020.

Gabinete do Prefeito Municipal de OURILÂNDIA DO NORTE, aos _____ dias do mês de _____ de 2019.

_____
ROMILDO VELOSO E SILVA
Prefeito Municipal

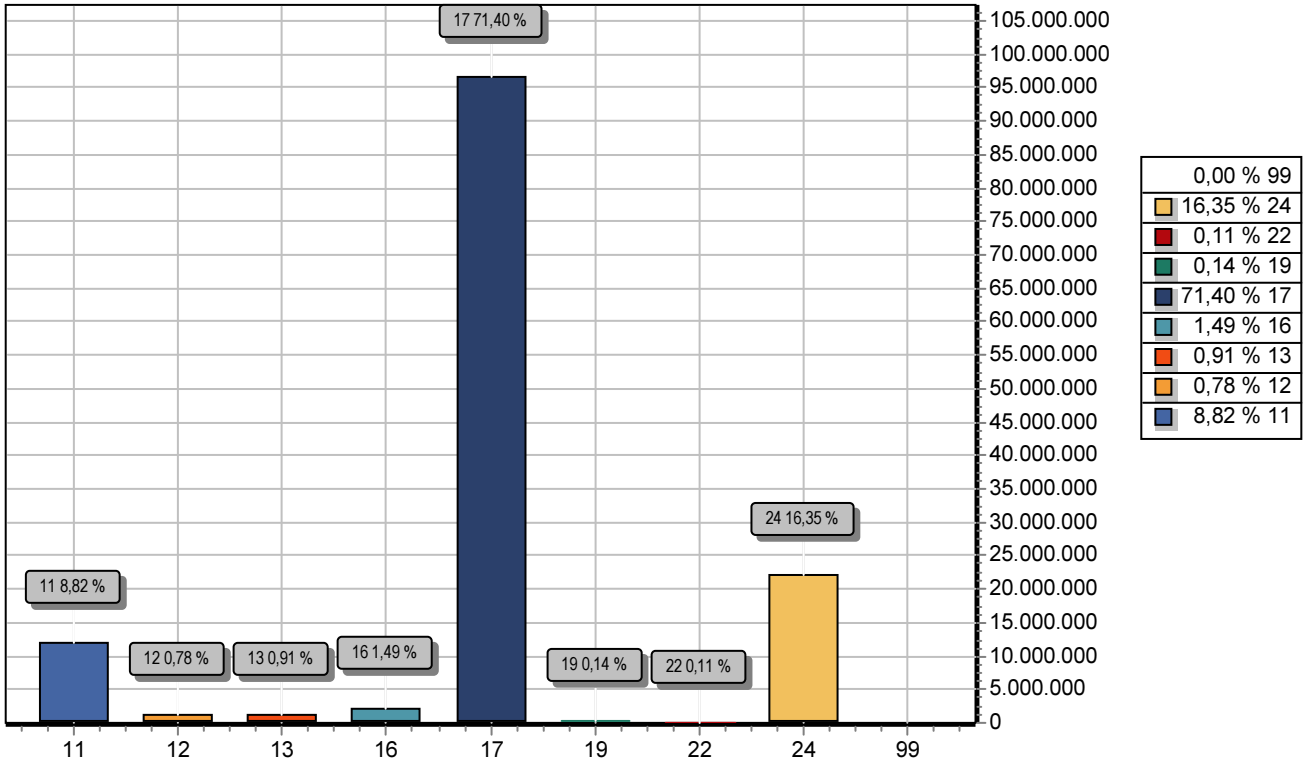
TABELAS EXPLICATIVAS DA LEI 4.320/64

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81 Exercício: 2020

RECEITA PREVISTA



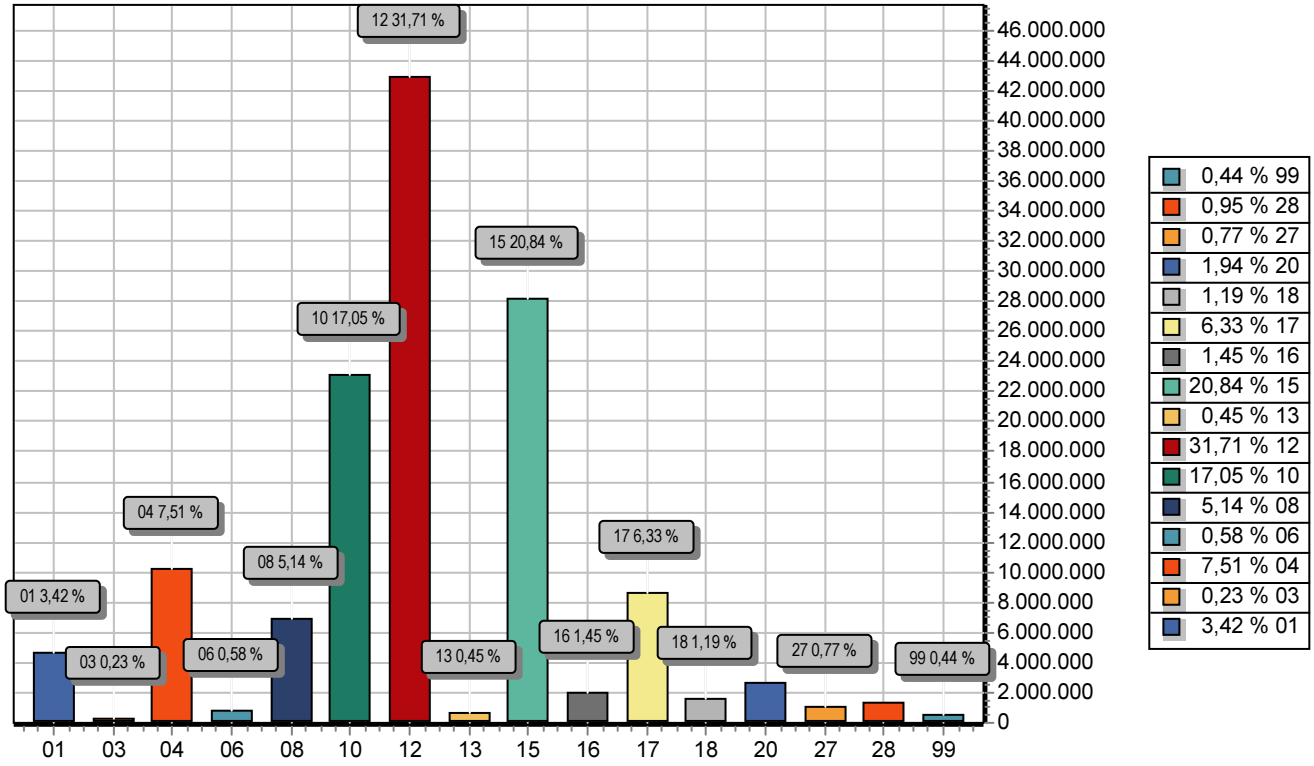
CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.939.275,24
12	CONTRIBUIÇÕES	1.048.965,36
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.234.851,14
16	RECEITA DE SERVIÇOS	2.013.600,45
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	96.629.829,10
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.234,13
22	ALIENAçãO DE BENS	148.326,93
24	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	22.130.647,71
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		135.328.730,06

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81 Exercício: 2020

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



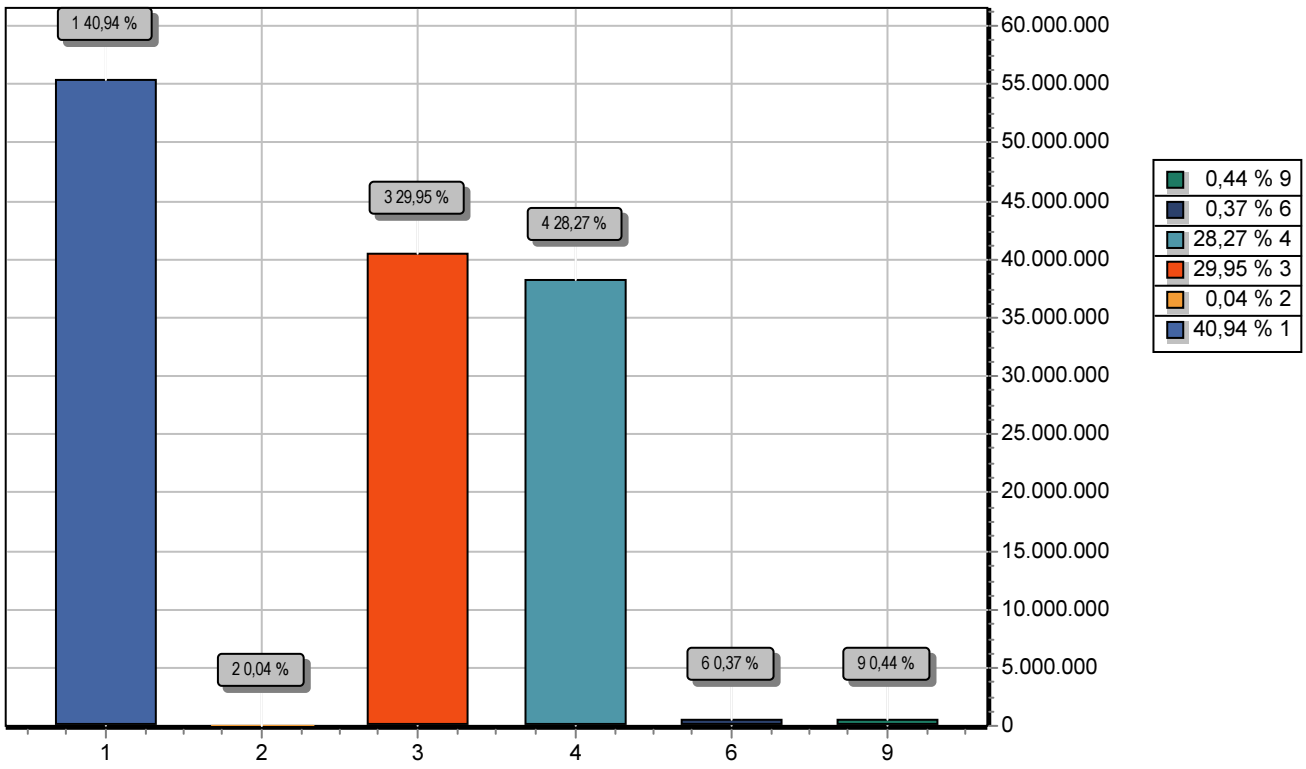
FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	LEGISLATIVA	4.634.411,77
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	310.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	10.162.550,16
06	SEGURANÇA PÚBLICA	791.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.958.410,66
10	SAÚDE	23.070.185,23
12	EDUCAÇÃO	42.906.897,44
13	CULTURA	610.000,00
15	URBANISMO	28.197.477,80
16	HABITAÇÃO	1.965.000,00
17	SANEAMENTO	8.571.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.610.000,00
20	AGRICULTURA	2.627.000,00
27	Desporto e Lazer	1.045.000,00
28	Encargos Especiais	1.280.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	589.797,00
TOTAL		135.328.730,06

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81 Exercício: 2020

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.397.215,24
2	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	52.200,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.531.093,70
4	INVESTIMENTOS	38.258.424,12
6	AMORTIZAçãO DA DíVIDA	500.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	589.797,00
TOTAL		135.328.730,06



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 0, Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2016	2017	2018	2019	2020
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	6.217.028,92	9.180.182,33	8.321.101,98	8.545.398,52	11.939.275,24
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES		289.529,23	944.248,23	999.014,63	1.048.965,36
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	980.176,68	1.192.286,79	1.097.174,49	1.160.810,61	1.234.851,14
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	1.386.696,87	1.051.702,59	1.020.000,00	1.917.714,71	2.013.600,45
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	70.910.058,66	77.806.820,70	94.600.871,32	101.152.518,65	107.220.260,98
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		406.612,53	436.780,44	174.508,70	183.234,13
	Sub Total	79.493.961,13	89.927.134,17	106.420.176,46	113.949.965,82	123.640.187,30
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAçõES DE CRéDITO					
2200.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS		553.950,00	133.519,60	141.263,74	148.326,93
2400.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	557.427,79	396.403,05	19.974.623,00	20.158.732,00	22.130.647,71
	Sub Total	557.427,79	950.353,05	20.108.142,60	20.299.995,74	22.278.974,64
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.086.575,33	-8.403.782,06	-9.533.200,00	-10.086.125,60	-10.590.431,88
	Sub Total	-4.086.575,33	-8.403.782,06	-9.533.200,00	-10.086.125,60	-10.590.431,88
	TOTAL	75.964.813,59	82.473.705,16	116.995.119,06	124.163.835,96	135.328.730,06

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Lei: 0, Data:

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2018	Fixada 2019	Prevista 2020
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.492.183,57	52.714.339,17	55.397.215,24
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA		52.200,00	52.200,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.881.005,80	35.341.608,35	40.531.093,70
	Sub Total	80.373.189,37	88.108.147,52	95.980.508,94
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	19.694.167,13	35.001.888,44	38.258.424,12
4 5	INVERSõES FINANCEIRAS			
4 6	AMORTIZAçãO DA DíVIDA		500.000,00	500.000,00
	Sub Total	19.694.167,13	35.501.888,44	38.758.424,12
RESERVA DE CONTINGêNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		553.800,00	589.797,00
	Sub Total	0,00	553.800,00	589.797,00
	TOTAL	100.067.356,50	124.163.835,96	135.328.730,06

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: 0, Data:

Código	Discriminação	Valor
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.280.000,00
0001	ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	4.634.411,77
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	37.661.636,04
0003	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	16.610.185,23
0004	EDUCAÇÃO BÁSICA	37.472.811,56
0005	ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.082.410,66
0007	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	26.612.477,80
0008	FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	2.230.000,00
0009	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	770.000,00
0010	HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	1.605.000,00
0011	DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	780.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	589.797,00
	TOTAL	135.328.730,06

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 0, Data:

Código	Discriminação	Valor
2001	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA	1.110.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO	26.000,00
2003	DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	63.000,00
2005	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.353.415,04
2007	MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES	100.000,00
2008	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM	40.000,00
2009	MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO	90.000,00
2010	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.914.451,25
2011	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT	36.000,00
2012	MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL	60.000,00
2013	IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	100.000,00
2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.262.749,63
2015	MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO	139.000,00
2016	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL	350.000,00
2017	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	50.000,00
2018	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	117.000,00
2019	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA	850.349,28
2021	MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E COMERCIO	367.000,00
2023	FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS	50.000,00
2024	FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL	100.000,00
2025	FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS	80.000,00
2027	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES	1.090.000,00
2031	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE	987.736,00
2034	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	284.000,00
2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.884.085,88
2036	MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE	738.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO PDDE	50.000,00
2040	MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	680.000,00
2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00
2047	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	470.000,00
2048	MANUT.DA CASA DO EST. UNIVERSITÁRIO. EM BELÉM	150.000,00
2049	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	100.000,00
2051	OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE	2.050.000,00
2052	OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS	3.000.000,00
2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.180.000,00
2054	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	40.000,00
2055	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL	90.000,00
2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	945.000,00
2057	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES	1.700.000,00
2058	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00
2060	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS	5.660.000,00
2061	REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00
2066	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	1.381.000,00
2067	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	4.276.000,00
2068	GESTÃO DO SUS	50.000,00
2069	AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC	50.000,00
2070	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	327.000,00
2071	ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.	6.140.185,23
2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL	60.000,00
2073	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	757.000,00
2075	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL	1.636.000,00
2078	MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	520.000,00
2079	MANUT. DO BL - PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	157.000,00
2080	MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	150.000,00
2081	MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS	60.000,00
2082	BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.	50.000,00
2083	MANUT. PROG. GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E DO C.U.	180.000,00
2084	MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	157.410,66

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 0, Data:

Código	Discriminação	Valor
2090	MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	603.666,30
2094	REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA	30.000,00
2096	MANUT.DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/FMMA	540.000,00
2098	ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO	30.000,00
2104	INCENTIVO A BOLSA MESTRADO	30.000,00
2105	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	200.000,00
2106	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	193.000,00
2107	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS	184.000,00
2109	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA (ASSOCIAÇÃO NIPO-BRASILEIRA)	40.000,00
2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA	65.000,00
2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	150.000,00
2113	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20.000,00
2114	MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%	6.100.000,00
2115	MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%	15.300.000,00
2116	MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%	2.155.000,00
2117	MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%	5.226.218,94
2118	MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%	25.000,00
2119	MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%	800.000,00
2121	AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS-CLUBE DOS 50, CIA DE DANÇA E OUTRAS	100.000,00
2122	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	20.000,00
2123	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS	20.000,00
2124	MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA	10.000,00
2125	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	100.000,00
2126	MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS	30.000,00
2129	MANT. SEC. MUN. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO	200.000,00
2131	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	200.000,00
2134	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	45.000,00
2135	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	340.000,00
2137	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	300.000,00
2138	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO	1.871.000,00
2140	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA	600.000,00
2143	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	30.000,00
2145	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL	120.000,00
2147	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	284.000,00
2148	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA	57.000,00
2149	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	300.000,00
2150	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	1.675.000,00
2152	MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO	20.000,00
2160	FESTIVIDADES CÍVICAS	450.000,00
2251	APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS	50.000,00
2252	MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS	100.000,00
2319	MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO	30.000,00
2321	MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	50.000,00
2322	AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS (CLUBE DOS 50)	30.000,00
2323	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	30.000,00
2324	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.	100.000,00
2325	ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS	50.000,00
2330	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	20.000,00
2331	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO	50.000,00
2332	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	64.000,00
2360	MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	200.000,00
2364	REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES	350.000,00
2365	CALÇADA E FOSSA PARA TODOS	300.000,00
2366	HOSPITAL DE AMOR BARRETOS	600.000,00
2367	FOGO NA PANELA	500.000,00
2368	AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS (CLUBE DE MÃES)	50.000,00
2369	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	700.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 0, Data:

Código	Discriminação	Valor
2370	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE	50.000,00
2371	AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUSTEIO	250.000,00
2372	APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS	50.000,00
2373	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - CLUBE DE MÃES	50.000,00
2374	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - LIGA ESPORTIVA DE OURILANDIA DO NORTE	50.000,00
2375	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - APAE	50.000,00
2376	DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES A FAMILIAS CARENTES	10.000,00
2377	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROG.ESTÁGIO PARA JOVENS NA PMON/SEC. TRABALHO PROMOÇÃO/TRABALHO	150.000,00
	Total	94.777.268,21

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 0, Data:

Código	Discriminação	Valor
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM	61.756,00
1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM	167.000,00
1003	AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS	2.330.000,00
1004	AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR	640.190,32
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-SEC FAZENDA	50.000,00
1006	REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL/CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO PUBLICO MUNICIPAL	180.000,00
1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM	180.000,00
1008	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE	15.000,00
1009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA	80.000,00
1010	ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS	60.000,00
1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAB PREF.	50.000,00
1012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO	230.000,00
1013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	69.000,00
1015	CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL	850.000,00
1018	PISCICULTURA - C.DE REPRESAS NAS COLONIAS CAMPINHO, F. QUEIMADO, CASULO I, Q. BARRACOS, ONZE IRMÃOS, PA-UNIÃO, C.AMARELA	250.000,00
1019	PERF. DE POÇOS ARTESIANO P/ PEQ. E MED. PROD. RURAIS	50.000,00
1020	REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA	1.645.000,00
1021	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME	50.000,00
1022	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS	30.000,00
1023	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE-BOLSA FAMILIA E C.U.	30.000,00
1024	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME	200.000,00
1025	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES	250.000,00
1026	CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA	1.009.000,00
1027	CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL	200.000,00
1029	REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF	50.000,00
1030	REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL	450.000,00
1031	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SEC. OBRAS	75.000,00
1032	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS	1.560.000,00
1034	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO	1.095.000,00
1035	AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE-SEC AGRIC	30.000,00
1036	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - Z. RURAL	751.830,09
1037	AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS	80.000,00
1038	CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS	540.000,00
1039	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	550.000,00
1040	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS	450.000,00
1041	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	4.100.000,00
1042	REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO	100.000,00
1044	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	50.000,00
1045	AQUISIÇÃO DE ONIBUS P/ A APAE	150.000,00
1046	CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA	335.647,71
1047	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS	6.400.000,00
1049	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS	550.000,00
1050	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/ O CREAS	270.000,00
1051	REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE	30.000,00
1052	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E AREA PARA CONST. DO CEMITERIO E ATERRO CONTROLADO DO DISTRITO DO CAMPINHO	150.000,00
1053	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES - FMS/SMS	30.000,00
1054	CONSTRUÇÃO DO CREAS	520.000,00
1055	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	515.000,00
1059	ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	140.000,00
1064	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB	259.000,00
1065	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS	180.000,00
1068	REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	50.000,00
1069	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO ENGº SALOMÃO LOPES JUNIOR	200.000,00
1070	CONST. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	120.000,00
1071	CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA POJ.CASULO I / B.LIBERDADE DE MORAR	350.000,00
1072	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	100.000,00
1073	REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL	200.000,00
1074	OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	240.000,00
1075	CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NA VILA DO ABELHA	250.000,00
1076	REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES	230.000,00
1077	CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Z. URBANO	500.000,00
1078	AQ. DE ÁREAS P/ HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	100.000,00
1079	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN	20.000,00
1082	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	150.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 0, Data:

Código	Discriminação	Valor
1083	IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	200.000,00
1084	AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA	100.000,00
1085	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTOS	350.000,00
1086	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4.150.000,00
1088	AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL	110.000,00
1091	AQ. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES- SEC. SANEAMENTO	200.000,00
1104	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	200.000,00
1106	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	550.000,00
1109	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASULO II	350.000,00
1111	AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE UNIVERSIDADE	100.000,00
1112	AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO	500.000,00
1113	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE ATENDIMENTO DA ZONA RURAL	250.000,00
1114	CONSTRUÇÃO ESCOLA PROJETO CASULO II	100.000,00
1115	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO DISTRITO DE CAMPINHO	350.000,00
1116	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DA VILA FOGÃO QUEIMADO	150.000,00
Total		38.258.424,12

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 0, Data:

Código	Discriminação	Valor
9001	CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MINICIPAL	423.240,73
9025	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS	50.000,00
9026	ENCARGOS COM O PASEP	680.000,00
9027	JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS	50.000,00
9028	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	589.797,00
9029	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	500.000,00
	Total	2.293.037,73

ANEXOS DA LEI 4.320/64

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	11.939.275,24	
CONTRIBUIÇÕES	1.048.965,36	
RECEITA PATRIMONIAL	1.234.851,14	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.013.600,45	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	107.220.260,98	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.234,13	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.590.431,88	
SUB TOTAL		113.049.755,42
TOTAL		113.049.755,42
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		17.069.246,48
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAçãO DE BENS	148.326,93	
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	22.130.647,71	
SUB TOTAL		22.278.974,64
TOTAL		39.348.221,12

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.397.215,24	
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	52.200,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.531.093,70	
SUB TOTAL		95.980.508,94
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		17.069.246,48
TOTAL		113.049.755,42
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	38.258.424,12	
AMORTIZAçãO DA DíVIDA	500.000,00	
SUB TOTAL		38.758.424,12
RESERVA DE CONTINGENCIA		589.797,00
TOTAL		39.348.221,12

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	123.640.187,30	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-10.590.431,88	
RECEITAS DE CAPITAL	22.278.974,64	
TOTAL DE RECEITAS		135.328.730,06
TOTAL		135.328.730,06

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	95.980.508,94	
DESPESAS DE CAPITAL	38.758.424,12	
RESERVA DE CONTINGêNCIA	589.797,00	
TOTAL DE DESPESA		135.328.730,06
TOTAL		135.328.730,06

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			123.640.187,30
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		11.939.275,24	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		10.750.311,14	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	840.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	840.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	525.000,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.00	525.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	315.000,00		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.1.00	315.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECíFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIOS	0.000.000	9.910.311,14		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICíPIOS	0.000.000	2.221.362,29		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	1.953.612,29		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.00	1.885.362,29		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0.1.00	52.500,00		
1118.01.1.3	IPTU - DíVIDA ATIVA	0.1.00	15.750,00		
1118.01.4.0	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0.000.000	267.750,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.00	262.500,00		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	0.1.00	5.250,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO, CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	7.688.948,85		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	7.688.948,85		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.00	7.596.745,64		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	0.1.00	31.500,00		
1118.02.3.3	ISS - DíVIDA ATIVA	0.1.00	60.703,21		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		1.188.964,10	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA	0.000.000	775.184,59		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	737.817,36		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	737.817,36		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - PRINCIPAL	0.1.00	729.417,36		
1121.01.1.2	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - MULTAS E JUROS	0.1.00	4.200,00		
1121.01.1.3	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - DíVIDA ATIVA	0.1.00	4.200,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	37.367,23		
1121.04.1.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	37.367,23		
1121.04.1.1	TAXA CONTROLE/FISCALIZAçãO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0.1.00	37.367,23		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.000.000	413.779,51		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.000.000	413.779,51		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.000.000	413.779,51		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - PRINCIPAL	0.1.00	409.696,66		
1122.01.1.2	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - MULTAS E JUROS DE MORA	0.1.00	2.048,47		
1122.01.1.3	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - DíVIDA ATIVA	0.1.00	2.034,38		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.048.965,36	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		1.048.965,36	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.048.965,36		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.048.965,36		
1240.00.1.1	CONTRIB. CUSTEIO SERVIçO ILUMINAçãO PúBLICA - PRINCIPAL	0.1.00	1.048.965,36		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.234.851,14	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.234.851,14	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.234.851,14		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	1.234.851,14		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.1.00	819.851,14		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.1.38	126.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.1.38	84.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.2.29	105.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.2.30	21.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.2.31	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.2.31	3.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.2.31	63.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.2.40	3.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.2.40	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.2.40	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.2.41	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.2.45	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.2.46	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.2.47	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.2.50	1.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		2.013.600,45	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIçOS	0.000.000		2.013.600,45	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIçOS	0.000.000	2.013.600,45		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIçOS	0.000.000	2.013.600,45		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIçOS - PRINCIPAL	0.1.00	2.013.600,45		
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	0.000.000		107.220.260,98	
1710.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		57.277.466,48	
1718.00.0.0	TRANSF. DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	57.277.466,48		
1718.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	0.000.000	25.052.105,40		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	0.000.000	23.751.042,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.00	23.751.042,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	525.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.1.00	525.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	0.000.000	525.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	0.1.00	525.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	0.000.000	193.296,60		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	0.1.00	193.296,60		
1718.01.7.0	COTA-PARTE DA CONTRIB.DE INTERV. NO DOMíNIO ECONôMICO	0.000.000	57.766,80		
1718.01.7.1	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	0.1.00	57.766,80		
1718.02.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	0.000.000	2.429.389,01		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM	0.000.000	2.221.800,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	0.1.00	2.221.800,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	0.000.000	207.589,01		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP - PRINCIPAL	0.1.00	207.589,01		
1718.03.0.0	TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE	0.000.000	8.847.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	4.339.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENçãO BáSICA - PRINCIPAL	0.2.29	4.339.000,00		
1718.03.2.0	TRANSF.SUS – ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB E HOSPITALAR	0.000.000	3.970.000,00		
1718.03.2.1	SUS–ATENçãO MéDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT-PRINCIPAL	0.2.29	3.970.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE	0.000.000	488.000,00		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE - PRINCIPAL	0.2.29	488.000,00		
1718.03.5.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTãO DO SUS	0.000.000	50.000,00		
1718.03.5.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTãO DO SUS - PRINCIPAL	0.2.29	50.000,00		
1718.04.0.0	TRANSF.SUS- BLOCO INV.REDE SERV.PUB.DE SAÚDE	0.000.000	2.655.000,00		
1718.04.1.0	TRANSF.REC.DO SUS DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	2.655.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERêNCIAS DO SUS - ATENçãO BáSICA - PRINCIPAL	0.2.29	2.655.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	2.271.666,30		
1718.05.1.0	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	0.000.000	737.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL	0.2.31	737.000,00		
1718.05.2.0	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	0.000.000	49.000,00		
1718.05.2.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE-PRINCIPAL	0.2.31	49.000,00		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	943.200,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE -	0.2.31	943.200,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL				
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0.000.000	61.800,00		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	0.2.31	61.800,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE	0.000.000	480.666,30		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.2.31	480.666,30		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.000.000	277.725,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.000.000	277.725,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	0.1.00	277.725,00		
1718.09.0.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	12.532.696,51		
1718.09.1.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	12.532.696,51		
1718.09.1.1	TRANSF.COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.38	8.397.087,38		
1718.09.1.1	TRANSF.COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.38	4.135.609,13		
1718.12.0.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	0.000.000	1.188.410,66		
1718.12.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0.000.000	1.188.410,66		
1718.12.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.2.30	1.188.410,66		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.000.000	2.023.473,60		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.000.000	2.023.473,60		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - PRINCIPAL	0.1.00	2.023.473,60		
1720.00.0.0	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	0.000.000		29.810.304,60	
1728.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	29.810.304,60		
1728.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	29.165.568,60		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	26.661.600,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.00	26.661.600,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.486.384,20		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.00	1.486.384,20		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	0.000.000	582.111,60		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL	0.1.00	582.111,60		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	435.472,80		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00	435.472,80		
1728.03.0.0	TRANSF.REC.DO ESTADO PROG.DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	0.000.000	49.000,00		
1728.03.1.0	TRANSF.REC.DO ESTADO PROG.DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	0.000.000	49.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF.REC.EST.PROG.SAúDE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	0.2.46	49.000,00		
1728.07.0.0	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL	0.000.000	62.000,00		
1728.07.1.0	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL	0.000.000	62.000,00		
1728.07.1.1	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.2.45	62.000,00		
1728.10.0.0	TRANSF.DE CONVÊNIOS DOS EST.E DO DIST.FED. E DE SUAS ENT	0.000.000	533.736,00		
1728.10.2.0	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0.000.000	533.736,00		
1728.10.2.1	TRANSF.DE CONVêNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAçãO-PRINCIPAL	0.2.47	533.736,00		
1740.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	0.000.000		235.777,15	
1748.00.0.0	TRANSF.DE INSTIT.PRIVADAS - ESPECíFICAS DE EST/DF/MUN	0.000.000	235.777,15		
1748.01.0.0	TRANSF.DE CONV.DE INSTIT.PRIVADAS - ESPECíFICAS DE EST/DF/M	0.000.000	235.777,15		
1748.01.1.0	TRANSF.DE CONV. DE INSTIT.PRIVADAS PARA PROG. SAÚDE	0.000.000	235.777,15		
1748.01.1.1	TRANSF.DE CONV.DE INSTIT.PRIVADAS PROG.SAúDE - PRINCIPAL	0.1.00	235.777,15		
1750.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	0.000.000		19.686.712,75	
1758.00.0.0	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN	0.000.000	19.686.712,75		
1758.01.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO DO FUNDEB	0.000.000	19.686.712,75		
1758.01.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB	0.000.000	19.686.712,75		
1758.01.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.38	12.803.131,56		
1758.01.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.38	6.883.581,19		
1770.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FíSICAS	0.000.000		210.000,00	

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1770.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FíSICAS	0.000.000	210.000,00		
1770.00.1.0	TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FíSICAS	0.000.000	210.000,00		
1770.00.1.1	TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FíSICAS - PRINCIPAL	0.1.00	210.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		183.234,13	
1920.00.0.0	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		172.865,99	
1921.00.0.0	INDENIZAçõES	0.000.000	67.865,99		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAçõES	0.000.000	67.865,99		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAçõES	0.000.000	67.865,99		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAçõES - PRINCIPAL	0.1.00	67.865,99		
1922.00.0.0	RESTITUIçõES	0.000.000	105.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIçõES	0.000.000	105.000,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIçõES	0.000.000	105.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	0.1.00	105.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		10.368,14	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	10.368,14		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS	0.000.000	10.368,14		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS - PRINCIPAL	0.1.00	10.368,14		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			22.278.974,64
2200.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS	0.000.000		148.326,93	
2210.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	0.000.000		148.326,93	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	148.326,93		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BÉNS MÓVEIS E SEMOVENTE	0.000.000	148.326,93		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.1.00	148.326,93		
2400.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		22.130.647,71	
2410.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		21.649.647,71	
2418.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO-ESPECíFICAS DE EST, DF E MUN.	0.000.000	21.649.647,71		
2418.10.0.0	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	21.649.647,71		
2418.10.1.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SUS	0.000.000	749.000,00		
2418.10.1.1	TRANSF.DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SUS-PRINCIPAL	0.2.41	749.000,00		
2418.10.2.0	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A PROG. EDUCAÇÃO	0.000.000	399.000,00		
2418.10.2.1	TRANSF.CONVêNIO UNIãO DESTIN. A PROG. EDUCAçãO-PRINCIPAL	0.2.40	399.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	20.501.647,71		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	0.2.40	19.152.647,71		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	0.2.40	1.349.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		382.000,00	
2428.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	382.000,00		
2428.10.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.	0.000.000	382.000,00		
2428.10.2.0	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
2428.10.2.1	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DEST. A PROG.EDUCAçãO- PRINCIPAL	0.2.47	100.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	0.000.000	282.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.2.45	190.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.2.45	92.000,00		
2440.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	0.000.000		99.000,00	
2448.00.0.0	TRANSF.DE INSTITUIçõES PRIVADAS - ESPEC.EST,DF,MUN	0.000.000	99.000,00		
2448.10.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	0.000.000	99.000,00		
2448.10.1.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	0.000.000	99.000,00		
2448.10.1.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS - PRINCIPAL	0.2.50	99.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-10.590.431,88
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-10.590.431,88	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-10.590.431,88		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-10.590.431,88	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00	-10.590.431,88		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				135.328.730,06

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	113.049.755,42
RECEITA DE CAPITAL	22.278.974,64

Total Geral das Receitas	135.328.730,06

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				95.980.508,94
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			55.397.215,24	
31. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		55.397.215,24		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.828.174,57			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.217.271,91			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.931.101,73			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.118.814,38			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.301.852,65			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA			52.200,00	
32. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		52.200,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.000,00			
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.000,00			
32. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.200,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.531.093,70	
33. 50. 00	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		28.000,00		
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	28.000,00			
33. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		40.503.093,70		
33. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.252.112,28			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	16.545.802,14			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	63.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.485.100,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.386.247,05			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.338.145,91			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.670.721,64			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.833.639,94			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	711.279,15			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	964.960,86			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	499.887,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.227,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	511.970,73			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				38.758.424,12
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			38.258.424,12	
44. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		38.258.424,12		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.941.118,49			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.967.305,63			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	350.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAçãO DA DíVIDA			500.000,00	
46. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		500.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGêNCIA				589.797,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			589.797,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		589.797,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	589.797,00			
			TOTAL		135.328.730,06

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 11 CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.336.655,77
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.204.357,01	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		3.204.357,01		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	28.040,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	2.789.252,32			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	382.064,69			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.132.298,76	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.132.298,76		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	277.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	304.606,19			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	10.581,06			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	228.892,76			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	128.011,30			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	90.628,43			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	0.1.00	20.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	67.579,02			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				297.756,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			297.756,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		297.756,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	69.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	228.756,00			
T O T A L						4.634.411,77

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				27.000.550,16
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.421.309,80	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		7.421.309,80		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.912.920,65			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	3.745.045,04			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	852.626,11			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	146.730,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	763.988,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0.000.000			50.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	25.000,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	25.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			19.529.240,36	
3. 3. 50. 00	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	0.000.000		28.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	28.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		19.501.240,36		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	408.091,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	8.603.506,01			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.1.00	63.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	384.900,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	645.899,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	1.033.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	2.209.605,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	4.618.426,42			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	0.1.00	204.480,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	725.012,15			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	77.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	50.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	92.567,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	385.253,78			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.802.477,80
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.302.477,80	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		25.302.477,80		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	5.351.830,09			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	16.005.647,71			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.50	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	1.695.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	2.000.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	150.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 6. 00. 00	AMORTIZAçãO DA DíVIDA	0.000.000			500.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		500.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00	500.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGêNCIA	0.000.000				589.797,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			589.797,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		589.797,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00	589.797,00			
T O T A L						53.392.824,96

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				745.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			169.919,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		169.919,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	34.800,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	102.156,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	16.853,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	15.110,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			575.081,00	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		575.081,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	11.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	54.262,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	250.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	8.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	33.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	24.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	66.279,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	0.1.00	10.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	3.840,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	100.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	4.500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.220.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.220.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.220.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	150.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	950.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	20.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	100.000,00			
TOTAL						1.965.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.377.488,18
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.701.304,37	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		3.701.304,37		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	844.412,07			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.31	28.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.826.605,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.31	241.866,30			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	383.587,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.31	48.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	241.834,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	87.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0.000.000			2.200,00	
3. 2. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
3. 2. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.673.983,81	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		4.673.983,81		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	110.724,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.31	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.004.354,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31	14.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31	60.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31	500.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31	946.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.47	154.736,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.2.31	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	85.196,03			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	300.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.2.31	70.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	131.853,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.31	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.31	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.31	130.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.47	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	406.949,78			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31	26.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31	35.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31	62.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31	108.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.47	310.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	0.1.00	40.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	12.371,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.31	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	25.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.100.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.100.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.100.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	1.250.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	250.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.47	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	250.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	150.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	100.000,00			
T O T A L						10.477.488,18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				29.626.218,94
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			28.429.128,40	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		28.429.128,40		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38	910.333,99			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38	1.306.722,53			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38	1.920.887,49			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38	2.365.010,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38	1.468.955,42			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38	2.128.486,60			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38	6.032.077,38			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38	7.954.390,43			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38	734.264,88			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38	2.438.152,18			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38	2.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38	4.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.38	552.146,04			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.38	611.701,46			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.197.090,54	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.197.090,54		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.38	72.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.38	156.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.38	263.000,48			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.38	18.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.38	125.891,23			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.38	410.323,29			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	0.1.38	110.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.38	23.550,54			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38	17.125,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.803.190,32
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.803.190,32	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.803.190,32		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.38	544.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.38	1.360.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.38	899.190,32			
T O T A L						32.429.409,26

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				19.425.185,23
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.572.716,36	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		10.572.716,36		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	2.231.589,70			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.29	1.529.403,99			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	2.297.424,05			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29	2.699.389,22			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	458.652,20			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.29	464.181,82			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	664.438,38			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29	54.012,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	124.625,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.29	49.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.852.468,87	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		8.852.468,87		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	163.838,13			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.29	75.291,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.822.572,90			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29	1.084.020,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.46	30.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	90.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.2.29	60.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	428.005,59			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.29	89.368,37			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	250.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	233.901,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29	95.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.190.292,53			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29	2.507.846,60			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.46	20.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	0.1.00	263.951,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	66.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2.29	14.600,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	65.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.29	228.887,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	21.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	51.894,75			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.645.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.645.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		3.645.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	130.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.29	2.110.640,69			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.41	750.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	110.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.29	544.359,31			
T O T A L						23.070.185,23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.280.410,66
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.138.521,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.138.521,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	594.072,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.30	50.878,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	387.461,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	89.266,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.800,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	15.044,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.141.889,66	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		3.141.889,66		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.30	33.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	44.985,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.30	19.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	419.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30	562.880,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.45	28.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.00	695.200,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	45.700,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.30	7.962,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	274.905,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	65.567,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.30	158.010,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.45	17.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	329.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.30	304.680,66			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.45	20.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	0.1.00	40.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	40.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	16.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.30	3.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	13.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.650.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.650.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.650.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	70.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	1.000.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	70.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.30	70.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	350.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.45	90.000,00			
T O T A L						5.930.410,66

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				870.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			439.902,60	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		439.902,60		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	21.368,15			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	344.493,15			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	30.028,15			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	3.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	41.013,15			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			430.097,40	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		430.097,40		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	25.848,15			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	126.029,63			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	4.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	53.848,15			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	91.981,48			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	102.911,49			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	0.1.00	12.848,15			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	4.808,15			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	6.822,20			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				740.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			740.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		740.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	640.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	100.000,00			
T O T A L						1.610.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				748.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			59.300,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		59.300,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	43.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	6.300,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			688.700,00	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		688.700,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	286.666,63			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	24.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	124.366,63			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	201.666,74			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	0.1.00	10.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				280.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			280.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		280.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	80.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	200.000,00			
TOTAL						1.028.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURILÂNDIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				571.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			260.756,70	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		260.756,70		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	49.736,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	156.670,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	27.125,70			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	27.225,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			310.243,30	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		310.243,30		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	9.035,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	125.568,30			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	33.035,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	70.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	25.335,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	22.035,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	2.200,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	13.035,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				220.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			220.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		220.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.45	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.45	90.000,00			
TOTAL						791.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

T O T A L G E R A L	135.328.730,06

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 11 CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.336.655,77
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.204.357,01	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		3.204.357,01		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	28.040,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	2.789.252,32			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	382.064,69			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.132.298,76	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.132.298,76		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	277.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	304.606,19			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	10.581,06			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	228.892,76			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	128.011,30			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	90.628,43			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	0.1.00	20.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	67.579,02			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				297.756,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			297.756,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		297.756,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	69.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	228.756,00			
T O T A L						4.634.411,77

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.784.451,25
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.125.404,54	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.125.404,54		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	260.601,76			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	696.531,22			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	146.271,56			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	12.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.659.046,71	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.659.046,71		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	155.757,60			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	361.498,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	400.999,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	326.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	179.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	192.850,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	0.1.00	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	4.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	6.067,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	27.075,11			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				280.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			280.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		280.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	280.000,00			
TOTAL						3.064.451,25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.507.749,63
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.549.443,46	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.549.443,46		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	300.137,93			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	936.078,82			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	212.226,71			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	21.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	80.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.958.306,17	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.958.306,17		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	56.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	899.024,73			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	37.900,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	149.665,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	479.820,56			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	0.1.00	152.980,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	6.737,21			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	32.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	44.178,67			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				180.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			180.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	180.000,00			
TOTAL						3.687.749,63

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				890.349,28
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			120.300,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		120.300,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	49.770,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	13.230,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	57.300,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			770.049,28	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		770.049,28		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	18.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	534.549,28			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	11.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	110.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	13.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	59.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	0.1.00	6.500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	8.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				190.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			190.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		190.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	60.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	130.000,00			
T O T A L						1.080.349,28

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				747.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			265.711,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		265.711,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	103.666,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	114.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	24.045,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	18.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			481.289,00	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		481.289,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	20.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	146.455,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	45.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	3.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	81.534,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	150.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	0.1.00	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				730.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.150.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			730.000,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.150.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		730.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.150.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	400.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	330.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	1.100.000,00			
TOTAL						2.627.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE 06 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.915.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.409.663,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.409.663,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	220.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	607.651,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	271.740,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	4.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	306.272,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.505.337,00	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		10.505.337,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	20.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	5.887.579,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	300.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	12.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	1.315.536,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	2.920.055,86			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	22.666,14			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	27.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.576.830,09
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.705.647,71
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.576.830,09	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.705.647,71	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		4.576.830,09		
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		11.705.647,71		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	3.991.830,09			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	11.205.647,71			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	435.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	500.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	150.000,00			
T O T A L						28.197.477,80

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE 07 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				150.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			135.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		135.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	50.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	15.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	20.000,00			
TOTAL						170.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE 09 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				350.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			102.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		102.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	50.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	2.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			247.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		247.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	16.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	32.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	5.500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	67.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	91.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	35.200,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	20.000,00			
T O T A L						370.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.771.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.381.850,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.381.850,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	500.757,16			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	483.204,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	101.472,84			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	52.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	244.416,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.389.150,00	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.389.150,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	48.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	397.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	155.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	176.150,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	340.500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	272.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				800.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.900.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			800.000,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.900.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		800.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		4.900.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	550.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	4.500.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.50	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	250.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	400.000,00			
T O T A L						8.571.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE 11 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				300.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			129.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		129.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	73.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	30.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	26.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			170.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		170.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	17.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	40.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	80.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	15.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	12.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	10.000,00			
T O T A L						310.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.455.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.268.837,80	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.268.837,80		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	452.757,80			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	765.580,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	41.500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	9.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0.000.000			50.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	25.000,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	25.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.136.162,20	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.136.162,20		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	16.133,40			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	11.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	5.500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	280.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	4.920,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	55.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	0.1.00	10.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	691.608,80			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	50.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				515.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	15.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAçãO DA DíVIDA	0.000.000			500.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		500.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00	500.000,00			
TOTAL						2.970.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				90.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	3.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			82.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		82.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	5.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	22.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	7.900,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	22.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	23.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	10.000,00			
TOTAL						100.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE 15 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.040.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			45.100,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		45.100,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	25.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	2.100,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	8.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			994.900,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	0.000.000		28.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	28.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		966.900,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	221.900,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.1.00	63.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.00	32.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	160.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	333.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	0.1.00	20.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	77.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				250.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				365.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			250.000,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			365.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		365.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	350.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	250.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	15.000,00			
TOTAL						1.655.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGêNCIA	0.000.000				589.797,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			589.797,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		589.797,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00	589.797,00			
T O T A L						589.797,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS
UNIDADE 22 FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				745.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			169.919,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		169.919,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	34.800,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	102.156,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	16.853,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	15.110,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			575.081,00	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		575.081,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	11.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	54.262,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	250.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	8.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	33.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	24.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	66.279,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	0.1.00	10.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	3.840,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	100.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	4.500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				270.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				950.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			270.000,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			950.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		270.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		950.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	150.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	950.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	20.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	100.000,00			
T O T A L						1.965.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
UNIDADE 16 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				50.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				62.800,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				534.736,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				543.666,30
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				738.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				946.200,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.502.085,88
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			317.866,30	
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.383.438,07	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		317.866,30		
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		3.383.438,07		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	844.412,07			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.31	28.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.826.605,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.31	241.866,30			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	383.587,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.31	48.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	241.834,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	87.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0.000.000			2.200,00	
3. 2. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
3. 2. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			50.000,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			62.800,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			225.800,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			534.736,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			738.000,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			946.200,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.116.447,81	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		62.800,00		
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		225.800,00		
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		534.736,00		
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		738.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		946.200,00		
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.116.447,81		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	110.724,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.31	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.004.354,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31	14.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31	60.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31	500.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31	946.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.47	154.736,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.2.31	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	85.196,03			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
UNIDADE 16 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	300.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.2.31	70.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	131.853,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.31	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.31	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.31	130.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.47	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	406.949,78			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31	26.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31	35.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31	62.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31	108.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.47	310.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	0.1.00	40.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	12.371,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.31	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	25.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				500.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.600.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			500.000,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.600.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		500.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.600.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	1.250.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	250.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.47	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	250.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	150.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	100.000,00			
T O T A L						10.477.488,18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE 17 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.591.609,13
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.708.390,87
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.397.087,38
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.929.131,56
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.435.209,13	
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.667.700,33	
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.397.087,38	
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.929.131,56	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		3.435.209,13		
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		3.667.700,33		
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		8.397.087,38		
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		12.929.131,56		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38	1.920.887,49			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38	2.365.010,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38	910.333,99			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38	1.306.722,53			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38	6.032.077,38			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38	7.954.390,43			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38	1.468.955,42			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38	2.128.486,60			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38	2.438.152,18			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38	734.264,88			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38	4.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38	2.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.38	611.701,46			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.38	552.146,04			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			156.400,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.040.690,54	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		156.400,00		
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.040.690,54		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.38	72.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.38	156.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.38	263.000,48			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.38	18.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.38	125.891,23			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.38	410.323,29			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	0.1.38	110.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.38	23.550,54			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38	17.125,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				544.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.259.190,32
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			544.000,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.259.190,32	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		544.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.259.190,32		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.38	544.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE 17 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.38	1.360.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.38	899.190,32			
T O T A L						32.429.409,26

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 18 FUNDO MUN. SAÚDE / SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				50.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.952.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.423.185,23
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.795.987,03	
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.776.729,33	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		4.795.987,03		
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		5.776.729,33		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	2.231.589,70			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.29	1.529.403,99			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	2.297.424,05			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29	2.699.389,22			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	458.652,20			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.29	464.181,82			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	664.438,38			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29	54.012,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	124.625,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.29	49.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			50.000,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.156.012,97	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.646.455,90	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		4.156.012,97		
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		4.646.455,90		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	163.838,13			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.29	75.291,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.822.572,90			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29	1.084.020,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.46	30.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.00	90.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.2.29	60.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	428.005,59			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.29	89.368,37			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	250.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	233.901,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29	95.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.190.292,53			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29	2.507.846,60			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.46	20.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	0.1.00	263.951,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	66.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2.29	14.600,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	65.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.29	228.887,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	21.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	51.894,75			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 18 FUNDO MUN. SAÚDE / SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				240.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				750.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.655.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			240.000,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			750.000,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.655.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		240.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		750.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.655.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	130.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.29	2.110.640,69			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.41	750.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	110.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.29	544.359,31			
T O T A L						23.070.185,23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 19 FUNDO MUN. A. SOCIAL/ SECRETARIA DE TRAB. E PROM. SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				65.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.139.410,66
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.076.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			50.878,00	
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.087.643,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		50.878,00		
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.087.643,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	594.072,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.30	50.878,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	387.461,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	89.266,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.800,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	15.044,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			65.000,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.088.532,66	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.988.357,00	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.088.532,66		
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.988.357,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.30	33.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	44.985,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.30	19.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	419.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30	562.880,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.45	28.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	695.200,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	45.700,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.30	7.962,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	274.905,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	65.567,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.30	158.010,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.45	17.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	329.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.30	304.680,66			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.45	20.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	0.1.00	40.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	40.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	16.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.30	3.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	13.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				140.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.440.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.000,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			140.000,00	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 19 FUNDO MUN. A. SOCIAL/ SECRETARIA DE TRAB. E PROM. SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.440.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		140.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.440.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	70.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	1.000.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	70.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.30	70.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	350.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.45	90.000,00			
T O T A L						5.930.410,66

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA
UNIDADE 20 FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE/SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				870.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			439.902,60	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		439.902,60		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	21.368,15			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	344.493,15			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	30.028,15			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	3.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	41.013,15			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			430.097,40	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		430.097,40		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	25.848,15			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	126.029,63			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	4.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	53.848,15			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	91.981,48			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	102.911,49			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	0.1.00	12.848,15			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	4.808,15			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	6.822,20			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				740.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			740.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		740.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	640.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	100.000,00			
T O T A L						1.610.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE 21 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				748.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			59.300,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		59.300,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	43.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	6.300,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			688.700,00	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		688.700,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	286.666,63			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	24.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	124.366,63			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	201.666,74			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	0.1.00	10.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	80.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	200.000,00			
TOTAL						1.028.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURILÂNDIA
UNIDADE 24 FUNDO MUN. DE SEG. PÚBLICA DE OURILÂNDIA DO NORTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				571.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			260.756,70	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		260.756,70		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	49.736,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	156.670,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	27.125,70			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	27.225,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			310.243,30	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		310.243,30		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	9.035,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	125.568,30			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	33.035,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	70.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	25.335,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	22.035,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	2.200,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	13.035,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				190.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			190.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		190.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.45	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.45	90.000,00			
TOTAL						791.000,00

TOTAL GERAL 135.328.730,06

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

11 CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	LEGISLATIVA	423.240,73	297.756,00	3.913.415,04	4.634.411,77
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	423.240,73	297.756,00	3.913.415,04	4.634.411,77
01 031 0001	ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	423.240,73	297.756,00	3.913.415,04	4.634.411,77
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM		61.756,00		61.756,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM		167.000,00		167.000,00
01.031.0001.1013.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		69.000,00		69.000,00
01.031.0001.2001.0000	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA			1.110.000,00	1.110.000,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO			26.000,00	26.000,00
01.031.0001.2003.0000	DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO			63.000,00	63.000,00
01.031.0001.2005.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			2.353.415,04	2.353.415,04
01.031.0001.2007.0000	MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES			100.000,00	100.000,00
01.031.0001.2008.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM			40.000,00	40.000,00
01.031.0001.2018.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS			37.000,00	37.000,00
01.031.0001.2107.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS			184.000,00	184.000,00
01.031.0001.9001.0000	CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MINICIPAL	423.240,73			423.240,73
	TOTAL	423.240,73	297.756,00	3.913.415,04	4.634.411,77

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA		10.000,00	300.000,00	310.000,00
03 092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		10.000,00	300.000,00	310.000,00
03 092 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		10.000,00	300.000,00	310.000,00
03.092.0002.1055.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		10.000,00		10.000,00
03.092.0002.2149.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			300.000,00	300.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO		470.000,00	6.272.200,88	6.742.200,88
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		20.000,00	350.000,00	370.000,00
04 121 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		20.000,00	350.000,00	370.000,00
04.121.0002.1079.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN		20.000,00		20.000,00
04.121.0002.2131.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			200.000,00	200.000,00
04.121.0002.2324.0000	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.			100.000,00	100.000,00
04.121.0002.2325.0000	ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS			50.000,00	50.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		470.000,00	6.272.200,88	6.742.200,88
04 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		470.000,00	5.492.200,88	5.962.200,88
04.122.0002.1007.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM		180.000,00		180.000,00
04.122.0002.1011.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAB PREF.		50.000,00		50.000,00
04.122.0002.1012.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO		230.000,00		230.000,00
04.122.0002.1055.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		10.000,00		10.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO			90.000,00	90.000,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			1.914.451,25	1.914.451,25
04.122.0002.2011.0000	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT			36.000,00	36.000,00
04.122.0002.2014.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			3.262.749,63	3.262.749,63
04.122.0002.2015.0000	MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO			139.000,00	139.000,00
04.122.0002.2094.0000	REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA			30.000,00	30.000,00
04.122.0002.2152.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO			20.000,00	20.000,00
04 122 0011	DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			780.000,00	780.000,00
04.122.0011.2013.0000	IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			100.000,00	100.000,00
04.122.0011.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			680.000,00	680.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		15.000,00	1.675.000,00	1.690.000,00
04 123 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		15.000,00	1.675.000,00	1.690.000,00
04.123.0002.1055.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		15.000,00		15.000,00
04.123.0002.2150.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS			1.675.000,00	1.675.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO		20.000,00	150.000,00	170.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04 124 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		20.000,00	150.000,00	170.000,00
04.124.0002.1055.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		20.000,00		20.000,00
04.124.0002.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			150.000,00	150.000,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			60.000,00	60.000,00
04 128 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO			60.000,00	60.000,00
04.128.0002.2018.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS			60.000,00	60.000,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		190.000,00	880.349,28	1.070.349,28
04 129 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		190.000,00	880.349,28	1.070.349,28
04.129.0002.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-SEC FAZENDA		50.000,00		50.000,00
04.129.0002.1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA		80.000,00		80.000,00
04.129.0002.1010.0000	ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS		60.000,00		60.000,00
04.129.0002.2019.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA			850.349,28	850.349,28
04.129.0002.2319.0000	MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO			30.000,00	30.000,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL			60.000,00	60.000,00
04 131 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO			60.000,00	60.000,00
04.131.0002.2012.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL			60.000,00	60.000,00
13	CULTURA		50.000,00		50.000,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		50.000,00		50.000,00
13 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		50.000,00		50.000,00
13.122.0002.1068.0000	REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA		50.000,00		50.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL			560.000,00	560.000,00
13 392 0009	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO			560.000,00	560.000,00
13.392.0009.2121.0000	AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS-CLUBE DOS 50, CIA DE DANÇA E OUTRAS			100.000,00	100.000,00
13.392.0009.2124.0000	MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA			10.000,00	10.000,00
13.392.0009.2160.0000	FESTIVIDADES CÍVICAS			450.000,00	450.000,00
15	URBANISMO		1.635.000,00	5.450.000,00	7.085.000,00
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.635.000,00	5.450.000,00	7.085.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		1.635.000,00	5.450.000,00	7.085.000,00
15.122.0002.1003.0000	AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS		680.000,00		680.000,00
15.122.0002.1031.0000	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SEC. OBRAS		75.000,00		75.000,00
15.122.0002.1039.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS		550.000,00		550.000,00
15.122.0002.1052.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E AREA PARA CONST. DO CEMITERIO E ATERRO CONTROLADO DO DISTRITO DO CAMPINHO		150.000,00		150.000,00
15.122.0002.1065.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS		180.000,00		180.000,00
15.122.0002.2016.0000	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL			350.000,00	350.000,00
15.122.0002.2027.0000	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES			1.090.000,00	1.090.000,00
15.122.0002.2053.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			2.180.000,00	2.180.000,00
15.122.0002.2054.0000	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL			40.000,00	40.000,00
15.122.0002.2055.0000	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL			90.000,00	90.000,00
15.122.0002.2057.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES			1.700.000,00	1.700.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		6.130.000,00	2.350.000,00	8.480.000,00
15 451 0007	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		6.130.000,00	2.350.000,00	8.480.000,00
15.451.0007.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS		540.000,00		540.000,00
15.451.0007.1040.0000	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS		450.000,00		450.000,00
15.451.0007.1041.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		4.100.000,00		4.100.000,00
15.451.0007.1069.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO ENGº SALOMÃO LOPES JUNIOR		200.000,00		200.000,00
15.451.0007.1072.0000	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		100.000,00		100.000,00
15.451.0007.1074.0000	OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA		240.000,00		240.000,00
15.451.0007.1115.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO DISTRITO DE CAMPINHO		350.000,00		350.000,00
15.451.0007.1116.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DA VILA FOGÃO QUEIMADO		150.000,00		150.000,00
15.451.0007.2051.0000	OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE			2.050.000,00	2.050.000,00
15.451.0007.2365.0000	CALÇADA E FOSSA PARA TODOS			300.000,00	300.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS		180.000,00	995.000,00	1.175.000,00
15 452 0007	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		180.000,00	995.000,00	1.175.000,00
15.452.0007.1006.0000	REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL/CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO PUBLICO MUNICIPAL		180.000,00		180.000,00
15.452.0007.2017.0000	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			50.000,00	50.000,00
15.452.0007.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			945.000,00	945.000,00
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS			120.000,00	120.000,00
15 453 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO			120.000,00	120.000,00
15.453.0002.2145.0000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL			120.000,00	120.000,00
15 752	ENERGIA ELÉTRICA		1.185.647,71		1.185.647,71

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15 752 0007	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		1.185.647,71		1.185.647,71
15.752.0007.1015.0000	CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL		850.000,00		850.000,00
15.752.0007.1046.0000	CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA		335.647,71		335.647,71
15 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		7.151.830,09	3.000.000,00	10.151.830,09
15 782 0007	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		7.151.830,09	3.000.000,00	10.151.830,09
15.782.0007.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - Z. RURAL		751.830,09		751.830,09
15.782.0007.1047.0000	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS		6.400.000,00		6.400.000,00
15.782.0007.2052.0000	OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS			3.000.000,00	3.000.000,00
17 SANEAMENTO			650.000,00	1.871.000,00	2.521.000,00
17 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		650.000,00	1.871.000,00	2.521.000,00
17 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		650.000,00	1.871.000,00	2.521.000,00
17.122.0002.1003.0000	AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS		450.000,00		450.000,00
17.122.0002.1091.0000	AQ. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES- SEC. SANEAMENTO		200.000,00		200.000,00
17.122.0002.2138.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO			1.871.000,00	1.871.000,00
17 452	SERVIÇOS URBANOS			300.000,00	300.000,00
17 452 0007	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL			300.000,00	300.000,00
17.452.0007.2137.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			300.000,00	300.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		5.150.000,00	600.000,00	5.750.000,00
17 512 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO			600.000,00	600.000,00
17.512.0002.2140.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA			600.000,00	600.000,00
17 512 0007	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		5.150.000,00		5.150.000,00
17.512.0007.1082.0000	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		150.000,00		150.000,00
17.512.0007.1083.0000	IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS		200.000,00		200.000,00
17.512.0007.1084.0000	AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA		100.000,00		100.000,00
17.512.0007.1085.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTOS		350.000,00		350.000,00
17.512.0007.1086.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		4.150.000,00		4.150.000,00
17.512.0007.1104.0000	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		200.000,00		200.000,00
20 AGRICULTURA			30.000,00	367.000,00	397.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		30.000,00	367.000,00	397.000,00
20 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		30.000,00	367.000,00	397.000,00
20.122.0002.1035.0000	AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE-SEC AGRIC		30.000,00		30.000,00
20.122.0002.2021.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E COMERCIO			367.000,00	367.000,00
20 605	ABASTECIMENTO			100.000,00	100.000,00
20 605 0008	FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA			100.000,00	100.000,00
20.605.0008.2252.0000	MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS			100.000,00	100.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20 606	EXTENSÃO RURAL		100.000,00	50.000,00	150.000,00
20 606 0008	FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA		100.000,00	50.000,00	150.000,00
20.606.0008.1109.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASULO II		100.000,00		100.000,00
20.606.0008.2251.0000	APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS			50.000,00	50.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária		1.750.000,00	230.000,00	1.980.000,00
20 608 0008	FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA		1.750.000,00	230.000,00	1.980.000,00
20.608.0008.1003.0000	AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS		1.200.000,00		1.200.000,00
20.608.0008.1018.0000	PISCICULTURA - C.DE REPRESAS NAS COLONIAS CAMPINHO, F. QUEIMADO, CASULO I, Q. BARRACOS, ONZE IRMÃOS, PA-UNIÃO, C.AMARELA		250.000,00		250.000,00
20.608.0008.1019.0000	PERF. DE POÇOS ARTESIANO P/ PEQ. E MED. PROD. RURAIS		50.000,00		50.000,00
20.608.0008.1109.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASULO II		250.000,00		250.000,00
20.608.0008.2023.0000	FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS			50.000,00	50.000,00
20.608.0008.2024.0000	FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL			100.000,00	100.000,00
20.608.0008.2025.0000	FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS			80.000,00	80.000,00
27	Desporto e Lazer		15.000,00	220.000,00	235.000,00
27 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		15.000,00	220.000,00	235.000,00
27 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		15.000,00	220.000,00	235.000,00
27.122.0002.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE		15.000,00		15.000,00
27.122.0002.2122.0000	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES			20.000,00	20.000,00
27.122.0002.2129.0000	MANT. SEC. MUN. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO			200.000,00	200.000,00
27 811	DESPORTO DE RENDIMENTO			190.000,00	190.000,00
27 811 0009	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO			190.000,00	190.000,00
27.811.0009.2125.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS			100.000,00	100.000,00
27.811.0009.2126.0000	MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS			30.000,00	30.000,00
27.811.0009.2322.0000	AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS (CLUBE DOS 50)			30.000,00	30.000,00
27.811.0009.2323.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA			30.000,00	30.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO		550.000,00	70.000,00	620.000,00
27 812 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		550.000,00	50.000,00	600.000,00
27.812.0002.1071.0000	CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA POJ.CASULO I / B.LIBERDADE DE MORAR		350.000,00		350.000,00
27.812.0002.1073.0000	REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL		200.000,00		200.000,00
27.812.0002.2321.0000	MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE			50.000,00	50.000,00
27 812 0009	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO			20.000,00	20.000,00
27.812.0009.2123.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS			20.000,00	20.000,00
28	Encargos Especiais	550.000,00			550.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	550.000,00			550.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28 843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	550.000,00			550.000,00
28.843.0000.9027.0000	JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS	50.000,00			50.000,00
28.843.0000.9029.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	500.000,00			500.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	730.000,00			730.000,00
28 846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	730.000,00			730.000,00
28.846.0000.9025.0000	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS	50.000,00			50.000,00
28.846.0000.9026.0000	ENCARGOS COM O PASEP	680.000,00			680.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	589.797,00			589.797,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	589.797,00			589.797,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	589.797,00			589.797,00
99.999.9999.9028.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	589.797,00			589.797,00
	TOTAL	1.869.797,00	25.302.477,80	26.220.550,16	53.392.824,96

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	HABITAÇÃO		20.000,00	340.000,00	360.000,00
16 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.000,00	340.000,00	360.000,00
16 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		20.000,00	340.000,00	360.000,00
16.122.0002.1055.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		20.000,00		20.000,00
16.122.0002.2135.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			340.000,00	340.000,00
16 481	HABITAÇÃO RURAL		250.000,00		250.000,00
16 481 0010	HABITAÇÕES URBANAS E RURAL		250.000,00		250.000,00
16.481.0010.1075.0000	CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NA VILA DO ABELHA		250.000,00		250.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA		830.000,00	405.000,00	1.235.000,00
16 482 0010	HABITAÇÕES URBANAS E RURAL		830.000,00	405.000,00	1.235.000,00
16.482.0010.1076.0000	REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES		230.000,00		230.000,00
16.482.0010.1077.0000	CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Z. URBANO		500.000,00		500.000,00
16.482.0010.1078.0000	AQ. DE ÁREAS P/ HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		100.000,00		100.000,00
16.482.0010.2110.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA			10.000,00	10.000,00
16.482.0010.2134.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			45.000,00	45.000,00
16.482.0010.2364.0000	REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES			350.000,00	350.000,00
16 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		120.000,00		120.000,00
16 512 0010	HABITAÇÕES URBANAS E RURAL		120.000,00		120.000,00
16.512.0010.1070.0000	CONST. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES		120.000,00		120.000,00
	TOTAL	0,00	1.220.000,00	745.000,00	1.965.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	EDUCAÇÃO		250.000,00	4.884.085,88	5.134.085,88
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		250.000,00	4.884.085,88	5.134.085,88
12 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		250.000,00	4.884.085,88	5.134.085,88
12.122.0002.1021.0000	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME		50.000,00		50.000,00
12.122.0002.1024.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME		200.000,00		200.000,00
12.122.0002.2035.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			4.884.085,88	4.884.085,88
12 124	CONTROLE INTERNO			10.000,00	10.000,00
12 124 0004	EDUCAÇÃO BÁSICA			10.000,00	10.000,00
12.124.0004.2045.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			10.000,00	10.000,00
12 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			20.000,00	20.000,00
12 128 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO			20.000,00	20.000,00
12.128.0002.2330.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME			20.000,00	20.000,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			987.736,00	987.736,00
12 306 0004	EDUCAÇÃO BÁSICA			987.736,00	987.736,00
12.306.0004.2031.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE			987.736,00	987.736,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		1.150.000,00	1.725.666,30	2.875.666,30
12 361 0004	EDUCAÇÃO BÁSICA		1.150.000,00	1.725.666,30	2.875.666,30
12.361.0004.1020.0000	REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA		550.000,00		550.000,00
12.361.0004.1026.0000	CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA		300.000,00		300.000,00
12.361.0004.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL		100.000,00		100.000,00
12.361.0004.1030.0000	REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL		200.000,00		200.000,00
12.361.0004.2034.0000	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			284.000,00	284.000,00
12.361.0004.2036.0000	MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE			738.000,00	738.000,00
12.361.0004.2037.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE			50.000,00	50.000,00
12.361.0004.2049.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			50.000,00	50.000,00
12.361.0004.2090.0000	MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			603.666,30	603.666,30
12 362	ENSINO MÉDIO		100.000,00	470.000,00	570.000,00
12 362 0004	EDUCAÇÃO BÁSICA		100.000,00	470.000,00	570.000,00
12.362.0004.1042.0000	REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO		100.000,00		100.000,00
12.362.0004.2047.0000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO			470.000,00	470.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR		100.000,00	180.000,00	280.000,00
12 364 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		100.000,00	180.000,00	280.000,00
12.364.0002.1111.0000	AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE UNIVERSIDADE		100.000,00		100.000,00
12.364.0002.2048.0000	MANUT.DA CASA DO EST. UNIVERSITÁRIO. EM BELÉM			150.000,00	150.000,00
12.364.0002.2104.0000	INCENTIVO A BOLSA MESTRADO			30.000,00	30.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		350.000,00	100.000,00	450.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 0004	EDUCAÇÃO BÁSICA		350.000,00	100.000,00	450.000,00
12.365.0004.1020.0000	REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA		200.000,00		200.000,00
12.365.0004.1030.0000	REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL		150.000,00		150.000,00
12.365.0004.2049.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			50.000,00	50.000,00
12.365.0004.2368.0000	AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS (CLUBE DE MÃES)			50.000,00	50.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		150.000,00		150.000,00
12 367 0004	EDUCAÇÃO BÁSICA		150.000,00		150.000,00
12.367.0004.1045.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS P/ A APAE		150.000,00		150.000,00
	TOTAL	0,00	2.100.000,00	8.377.488,18	10.477.488,18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	EDUCAÇÃO		2.115.190,32	21.420.000,00	23.535.190,32
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		2.115.190,32	21.420.000,00	23.535.190,32
12 361 0004	EDUCAÇÃO BÁSICA		2.115.190,32	21.420.000,00	23.535.190,32
12.361.0004.1004.0000	AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR		640.190,32		640.190,32
12.361.0004.1020.0000	REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA		555.000,00		555.000,00
12.361.0004.1026.0000	CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA		411.000,00		411.000,00
12.361.0004.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL		100.000,00		100.000,00
12.361.0004.1030.0000	REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL		50.000,00		50.000,00
12.361.0004.1064.0000	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB		259.000,00		259.000,00
12.361.0004.1114.0000	CONSTRUÇÃO ESCOLA PROJETO CASULO II		100.000,00		100.000,00
12.361.0004.2113.0000	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA			20.000,00	20.000,00
12.361.0004.2114.0000	MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%			6.100.000,00	6.100.000,00
12.361.0004.2115.0000	MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%			15.300.000,00	15.300.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		688.000,00	7.381.218,94	8.069.218,94
12 365 0004	EDUCAÇÃO BÁSICA		688.000,00	7.381.218,94	8.069.218,94
12.365.0004.1020.0000	REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA		340.000,00		340.000,00
12.365.0004.1026.0000	CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA		298.000,00		298.000,00
12.365.0004.1030.0000	REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL		50.000,00		50.000,00
12.365.0004.2116.0000	MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%			2.155.000,00	2.155.000,00
12.365.0004.2117.0000	MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%			5.226.218,94	5.226.218,94
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			825.000,00	825.000,00
12 366 0004	EDUCAÇÃO BÁSICA			825.000,00	825.000,00
12.366.0004.2118.0000	MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%			25.000,00	25.000,00
12.366.0004.2119.0000	MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%			800.000,00	800.000,00
	TOTAL	0,00	2.803.190,32	29.626.218,94	32.429.409,26

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	SAÚDE		740.000,00	5.690.000,00	6.430.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		740.000,00	5.690.000,00	6.430.000,00
10 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		740.000,00	5.690.000,00	6.430.000,00
10.122.0002.1029.0000	REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF		50.000,00		50.000,00
10.122.0002.1037.0000	AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS		80.000,00		80.000,00
10.122.0002.1051.0000	REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE		30.000,00		30.000,00
10.122.0002.1053.0000	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES - FMS/SMS		30.000,00		30.000,00
10.122.0002.1106.0000	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		550.000,00		550.000,00
10.122.0002.2060.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS			5.660.000,00	5.660.000,00
10.122.0002.2061.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE			30.000,00	30.000,00
10 124	CONTROLE INTERNO			30.000,00	30.000,00
10 124 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO			30.000,00	30.000,00
10.124.0002.2058.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			30.000,00	30.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		2.905.000,00	5.657.000,00	8.562.000,00
10 301 0003	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE		2.905.000,00	5.657.000,00	8.562.000,00
10.301.0003.1032.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS		1.560.000,00		1.560.000,00
10.301.0003.1034.0000	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO		1.095.000,00		1.095.000,00
10.301.0003.1113.0000	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE ATENDIMENTO DA ZONA RURAL		250.000,00		250.000,00
10.301.0003.2066.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO			1.381.000,00	1.381.000,00
10.301.0003.2067.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL			4.276.000,00	4.276.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			6.850.185,23	6.850.185,23
10 302 0003	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE			6.850.185,23	6.850.185,23
10.302.0003.2069.0000	AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC			50.000,00	50.000,00
10.302.0003.2071.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.			6.140.185,23	6.140.185,23
10.302.0003.2072.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL			60.000,00	60.000,00
10.302.0003.2366.0000	HOSPITAL DE AMOR BARRETOS			600.000,00	600.000,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			327.000,00	327.000,00
10 303 0003	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE			327.000,00	327.000,00
10.303.0003.2070.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			327.000,00	327.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			64.000,00	64.000,00
10 304 0003	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE			64.000,00	64.000,00
10.304.0003.2332.0000	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			64.000,00	64.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			757.000,00	757.000,00
10 305 0003	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE			757.000,00	757.000,00
10.305.0003.2073.0000	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			757.000,00	757.000,00
10 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			50.000,00	50.000,00
10 306 0003	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE			50.000,00	50.000,00
10.306.0003.2068.0000	GESTÃO DO SUS			50.000,00	50.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
	TOTAL	0,00	3.645.000,00	19.425.185,23	23.070.185,23

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00	1.856.000,00	1.876.000,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.000,00	1.856.000,00	1.876.000,00
08 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		20.000,00	1.856.000,00	1.876.000,00
08.122.0002.1025.0000	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES		20.000,00		20.000,00
08.122.0002.2018.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS			20.000,00	20.000,00
08.122.0002.2075.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL			1.636.000,00	1.636.000,00
08.122.0002.2082.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.			50.000,00	50.000,00
08.122.0002.2377.0000	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROG.ESTÁGIO PARA JOVENS NA PMON/SEC. TRABALHO PROMOÇÃO/TRABALHO			150.000,00	150.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		1.630.000,00	1.224.410,66	2.854.410,66
08 243 0005	ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.630.000,00	1.224.410,66	2.854.410,66
08.243.0005.1022.0000	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS		30.000,00		30.000,00
08.243.0005.1023.0000	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE-BOLSA FAMILIA E C.U.		30.000,00		30.000,00
08.243.0005.1025.0000	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES		230.000,00		230.000,00
08.243.0005.1049.0000	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS		550.000,00		550.000,00
08.243.0005.1050.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/ O CREAS		270.000,00		270.000,00
08.243.0005.1054.0000	CONSTRUÇÃO DO CREAS		520.000,00		520.000,00
08.243.0005.2078.0000	MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			520.000,00	520.000,00
08.243.0005.2079.0000	MANUT. DO BL - PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			157.000,00	157.000,00
08.243.0005.2080.0000	MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			150.000,00	150.000,00
08.243.0005.2081.0000	MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS			60.000,00	60.000,00
08.243.0005.2083.0000	MANUT. PROG. GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E DO C.U.			180.000,00	180.000,00
08.243.0005.2084.0000	MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			157.410,66	157.410,66
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			500.000,00	500.000,00
08 244 0005	ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			500.000,00	500.000,00
08.244.0005.2367.0000	FOGO NA PANELA			500.000,00	500.000,00
08 334	FOMENTO AO TRABALHO			700.000,00	700.000,00
08 334 0005	ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			700.000,00	700.000,00
08.334.0005.2369.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO			700.000,00	700.000,00
	TOTAL	0,00	1.650.000,00	4.280.410,66	5.930.410,66

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	GESTÃO AMBIENTAL		100.000,00	540.000,00	640.000,00
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		100.000,00	540.000,00	640.000,00
18 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		100.000,00	540.000,00	640.000,00
18.122.0002.1055.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		100.000,00		100.000,00
18.122.0002.2096.0000	MANUT.DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/FMMA			540.000,00	540.000,00
18 124	CONTROLE INTERNO			50.000,00	50.000,00
18 124 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO			50.000,00	50.000,00
18.124.0002.2370.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE			50.000,00	50.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		640.000,00	280.000,00	920.000,00
18 541 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		500.000,00	250.000,00	750.000,00
18.541.0002.1112.0000	AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO		500.000,00		500.000,00
18.541.0002.2371.0000	AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUSTEIO			250.000,00	250.000,00
18 541 0007	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		140.000,00	30.000,00	170.000,00
18.541.0007.1059.0000	ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS		140.000,00		140.000,00
18.541.0007.2098.0000	ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO			30.000,00	30.000,00
	TOTAL	0,00	740.000,00	870.000,00	1.610.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

17 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		280.000,00	748.000,00	1.028.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		280.000,00	748.000,00	1.028.000,00
08 243 0005	ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		280.000,00	748.000,00	1.028.000,00
08.243.0005.1055.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		280.000,00		280.000,00
08.243.0005.2105.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM			200.000,00	200.000,00
08.243.0005.2106.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			193.000,00	193.000,00
08.243.0005.2109.0000	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA (ASSOCIAÇÃO NIPO-BRASILEIRA)			40.000,00	40.000,00
08.243.0005.2110.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA			55.000,00	55.000,00
08.243.0005.2331.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO			50.000,00	50.000,00
08.243.0005.2372.0000	APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS			50.000,00	50.000,00
08.243.0005.2373.0000	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - CLUBE DE MÃES			50.000,00	50.000,00
08.243.0005.2374.0000	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - LIGA ESPORTIVA DE OURILANDIA DO NORTE			50.000,00	50.000,00
08.243.0005.2375.0000	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - APAE			50.000,00	50.000,00
08.243.0005.2376.0000	DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES A FAMILIAS CARENTES			10.000,00	10.000,00
	TOTAL	0,00	280.000,00	748.000,00	1.028.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

19 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURILÂNDIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	SEGURANÇA PÚBLICA		110.000,00	571.000,00	681.000,00
06 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		110.000,00	571.000,00	681.000,00
06 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		110.000,00	571.000,00	681.000,00
06.122.0002.1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		50.000,00		50.000,00
06.122.0002.1055.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		60.000,00		60.000,00
06.122.0002.2143.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			30.000,00	30.000,00
06.122.0002.2147.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA			284.000,00	284.000,00
06.122.0002.2148.0000	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA			57.000,00	57.000,00
06.122.0002.2360.0000	MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA			200.000,00	200.000,00
06 181	POLICIAMENTO		110.000,00		110.000,00
06 181 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		110.000,00		110.000,00
06.181.0002.1088.0000	AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL		110.000,00		110.000,00
	TOTAL	0,00	220.000,00	571.000,00	791.000,00
	TOTAL GERAL	2.293.037,73	38.258.424,12	94.777.268,21	135.328.730,06

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	423.240,73	297.756,00	3.913.415,04	4.634.411,77
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	423.240,73	297.756,00	3.913.415,04	4.634.411,77
01 031 0001	ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	423.240,73	297.756,00	3.913.415,04	4.634.411,77
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM	0,00	61.756,00	0,00	61.756,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00
01.031.0001.1013.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
01.031.0001.2001.0000	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA	0,00	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
01.031.0001.2003.0000	DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
01.031.0001.2005.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.353.415,04	2.353.415,04
01.031.0001.2007.0000	MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
01.031.0001.2008.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
01.031.0001.2018.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
01.031.0001.2107.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00
01.031.0001.9001.0000	CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MINICIPAL	423.240,73	0,00	0,00	423.240,73
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	10.000,00	300.000,00	310.000,00
03 092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	10.000,00	300.000,00	310.000,00
03 092 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	10.000,00	300.000,00	310.000,00
03.092.0002.1055.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03.092.0002.2149.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	715.000,00	9.447.550,16	10.162.550,16
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	20.000,00	350.000,00	370.000,00
04 121 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	20.000,00	350.000,00	370.000,00
04.121.0002.1079.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.121.0002.2131.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04.121.0002.2324.0000	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.121.0002.2325.0000	ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	470.000,00	6.272.200,88	6.742.200,88
04 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	470.000,00	5.492.200,88	5.962.200,88
04.122.0002.1007.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04.122.0002.1011.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAB PREF.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.1012.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
04.122.0002.1055.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.914.451,25	1.914.451,25
04.122.0002.2011.0000	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
04.122.0002.2014.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.262.749,63	3.262.749,63
04.122.0002.2015.0000	MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00
04.122.0002.2094.0000	REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0002.2152.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	715.000,00	9.447.550,16	10.162.550,16
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	470.000,00	6.272.200,88	6.742.200,88
04 122 0011	DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00
04.122.0011.2013.0000	IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0011.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.000,00	1.675.000,00	1.690.000,00
04 123 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	15.000,00	1.675.000,00	1.690.000,00
04.123.0002.1055.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.123.0002.2150.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	0,00	0,00	1.675.000,00	1.675.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	20.000,00	150.000,00	170.000,00
04 124 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	20.000,00	150.000,00	170.000,00
04.124.0002.1055.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.124.0002.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04 128 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.128.0002.2018.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	190.000,00	880.349,28	1.070.349,28
04 129 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	190.000,00	880.349,28	1.070.349,28
04.129.0002.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-SEC FAZENDA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.129.0002.1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.129.0002.1010.0000	ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.129.0002.2019.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	850.349,28	850.349,28
04.129.0002.2319.0000	MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04 131 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.131.0002.2012.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	220.000,00	571.000,00	791.000,00
06 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	110.000,00	571.000,00	681.000,00
06 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	110.000,00	571.000,00	681.000,00
06.122.0002.1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06.122.0002.1055.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
06.122.0002.2143.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
06.122.0002.2147.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	284.000,00	284.000,00
06.122.0002.2148.0000	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
06.122.0002.2360.0000	MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
06 181	POLICIAMENTO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
06 181 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
06.181.0002.1088.0000	AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00

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
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	220.000,00	571.000,00	791.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.930.000,00	5.028.410,66	6.958.410,66
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	20.000,00	1.856.000,00	1.876.000,00
08 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	20.000,00	1.856.000,00	1.876.000,00
08.122.0002.1025.0000	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.122.0002.2018.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.122.0002.2075.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.636.000,00	1.636.000,00
08.122.0002.2082.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.122.0002.2377.0000	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROG.ESTÁGIO PARA JOVENS NA PMON/SEC. TRABALHO PROMOÇÃO/TRABALHO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.910.000,00	1.972.410,66	3.882.410,66
08 243 0005	ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.910.000,00	1.972.410,66	3.882.410,66
08.243.0005.1022.0000	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.243.0005.1023.0000	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE-BOLSA FAMILIA E C.U.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.243.0005.1025.0000	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
08.243.0005.1049.0000	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
08.243.0005.1050.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/ O CREAS	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
08.243.0005.1054.0000	CONSTRUÇÃO DO CREAS	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
08.243.0005.1055.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
08.243.0005.2078.0000	MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
08.243.0005.2079.0000	MANUT. DO BL - PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00
08.243.0005.2080.0000	MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
08.243.0005.2081.0000	MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08.243.0005.2083.0000	MANUT. PROG. GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E DO C.U.	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
08.243.0005.2084.0000	MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	157.410,66	157.410,66
08.243.0005.2105.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08.243.0005.2106.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00
08.243.0005.2109.0000	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA (ASSOCIAÇÃO NIPO-BRASILEIRA)	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.243.0005.2110.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
08.243.0005.2331.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.243.0005.2372.0000	APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.243.0005.2373.0000	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - CLUBE DE MÃES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.243.0005.2374.0000	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - LIGA ESPORTIVA DE OURILANDIA DO NORTE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.243.0005.2375.0000	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - APAE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.243.0005.2376.0000	DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES A FAMILIAS CARENTES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
08 244 0005	ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
08.244.0005.2367.0000	FOGO NA PANELA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
08 334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
08 334 0005	ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
08.334.0005.2369.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
10	SAÚDE	0,00	3.645.000,00	19.425.185,23	23.070.185,23
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	740.000,00	5.690.000,00	6.430.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	SAÚDE	0,00	3.645.000,00	19.425.185,23	23.070.185,23
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	740.000,00	5.690.000,00	6.430.000,00
10 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	740.000,00	5.690.000,00	6.430.000,00
10.122.0002.1029.0000	REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.0002.1037.0000	AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.122.0002.1051.0000	REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.122.0002.1053.0000	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES - FMS/SMS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.122.0002.1106.0000	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
10.122.0002.2060.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS	0,00	0,00	5.660.000,00	5.660.000,00
10.122.0002.2061.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10 124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10 124 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.124.0002.2058.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.905.000,00	5.657.000,00	8.562.000,00
10 301 0003	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	0,00	2.905.000,00	5.657.000,00	8.562.000,00
10.301.0003.1032.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS	0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
10.301.0003.1034.0000	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO	0,00	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00
10.301.0003.1113.0000	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE ATENDIMENTO DA ZONA RURAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.301.0003.2066.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0,00	0,00	1.381.000,00	1.381.000,00
10.301.0003.2067.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	0,00	0,00	4.276.000,00	4.276.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	6.850.185,23	6.850.185,23
10 302 0003	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	6.850.185,23	6.850.185,23
10.302.0003.2069.0000	AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302.0003.2071.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.	0,00	0,00	6.140.185,23	6.140.185,23
10.302.0003.2072.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10.302.0003.2366.0000	HOSPITAL DE AMOR BARRETOS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00
10 303 0003	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00
10.303.0003.2070.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
10 304 0003	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
10.304.0003.2332.0000	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	757.000,00	757.000,00
10 305 0003	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	757.000,00	757.000,00
10.305.0003.2073.0000	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	757.000,00	757.000,00
10 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10 306 0003	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.306.0003.2068.0000	GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	4.903.190,32	38.003.707,12	42.906.897,44

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	EDUCAÇÃO	0,00	4.903.190,32	38.003.707,12	42.906.897,44
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	250.000,00	4.884.085,88	5.134.085,88
12 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	250.000,00	4.884.085,88	5.134.085,88
12.122.0002.1021.0000	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.122.0002.1024.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.122.0002.2035.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.884.085,88	4.884.085,88
12 124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12 124 0004	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.124.0004.2045.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12 128 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.128.0002.2330.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	987.736,00	987.736,00
12 306 0004	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	987.736,00	987.736,00
12.306.0004.2031.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE	0,00	0,00	987.736,00	987.736,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.265.190,32	23.145.666,30	26.410.856,62
12 361 0004	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	3.265.190,32	23.145.666,30	26.410.856,62
12.361.0004.1004.0000	AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR	0,00	640.190,32	0,00	640.190,32
12.361.0004.1020.0000	REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA	0,00	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00
12.361.0004.1026.0000	CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA	0,00	711.000,00	0,00	711.000,00
12.361.0004.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0004.1030.0000	REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.0004.1064.0000	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB	0,00	259.000,00	0,00	259.000,00
12.361.0004.1114.0000	CONSTRUÇÃO ESCOLA PROJETO CASULO II	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0004.2034.0000	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	284.000,00	284.000,00
12.361.0004.2036.0000	MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	738.000,00	738.000,00
12.361.0004.2037.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0004.2049.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0004.2090.0000	MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	603.666,30	603.666,30
12.361.0004.2113.0000	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0004.2114.0000	MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%	0,00	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00
12.361.0004.2115.0000	MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%	0,00	0,00	15.300.000,00	15.300.000,00
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	100.000,00	470.000,00	570.000,00
12 362 0004	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	100.000,00	470.000,00	570.000,00
12.362.0004.1042.0000	REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.362.0004.2047.0000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	100.000,00	180.000,00	280.000,00
12 364 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	100.000,00	180.000,00	280.000,00
12.364.0002.1111.0000	AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE UNIVERSIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.364.0002.2048.0000	MANUT.DA CASA DO EST. UNIVERSITÁRIO. EM BELÉM	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.364.0002.2104.0000	INCENTIVO A BOLSA MESTRADO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.038.000,00	7.481.218,94	8.519.218,94

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	4.903.190,32	38.003.707,12	42.906.897,44
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.038.000,00	7.481.218,94	8.519.218,94
12 365 0004	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.038.000,00	7.481.218,94	8.519.218,94
12.365.0004.1020.0000	REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
12.365.0004.1026.0000	CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00
12.365.0004.1030.0000	REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0004.2049.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0004.2116.0000	MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%	0,00	0,00	2.155.000,00	2.155.000,00
12.365.0004.2117.0000	MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%	0,00	0,00	5.226.218,94	5.226.218,94
12.365.0004.2368.0000	AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS (CLUBE DE MÃES)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	825.000,00	825.000,00
12 366 0004	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	825.000,00	825.000,00
12.366.0004.2118.0000	MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.366.0004.2119.0000	MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12 367 0004	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.367.0004.1045.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS P/ A APAE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
13	CULTURA	0,00	50.000,00	560.000,00	610.000,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.122.0002.1068.0000	REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
13 392 0009	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
13.392.0009.2121.0000	AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS-CLUBE DOS 50, CIA DE DANÇA E OUTRAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
13.392.0009.2124.0000	MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.0009.2160.0000	FESTIVIDADES CÍVICAS	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
15	URBANISMO	0,00	16.282.477,80	11.915.000,00	28.197.477,80
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.635.000,00	5.450.000,00	7.085.000,00
15 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	1.635.000,00	5.450.000,00	7.085.000,00
15.122.0002.1003.0000	AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00
15.122.0002.1031.0000	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SEC. OBRAS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
15.122.0002.1039.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
15.122.0002.1052.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E AREA PARA CONST. DO CEMITERIO E ATERRO CONTROLADO DO DISTRITO DO CAMPINHO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.122.0002.1065.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
15.122.0002.2016.0000	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
15.122.0002.2027.0000	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES	0,00	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00
15.122.0002.2053.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	2.180.000,00	2.180.000,00
15.122.0002.2054.0000	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
15.122.0002.2055.0000	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
15.122.0002.2057.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00

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	16.282.477,80	11.915.000,00	28.197.477,80
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	6.130.000,00	2.350.000,00	8.480.000,00
15 451 0007	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	6.130.000,00	2.350.000,00	8.480.000,00
15.451.0007.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
15.451.0007.1040.0000	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
15.451.0007.1041.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
15.451.0007.1069.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO ENGº SALOMÃO LOPES JUNIOR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0007.1072.0000	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0007.1074.0000	OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
15.451.0007.1115.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO DISTRITO DE CAMPINHO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
15.451.0007.1116.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DA VILA FOGÃO QUEIMADO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0007.2051.0000	OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE	0,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
15.451.0007.2365.0000	CALÇADA E FOSSA PARA TODOS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	180.000,00	995.000,00	1.175.000,00
15 452 0007	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	180.000,00	995.000,00	1.175.000,00
15.452.0007.1006.0000	REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL/CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
15.452.0007.2017.0000	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15.452.0007.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	945.000,00	945.000,00
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
15 453 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
15.453.0002.2145.0000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
15 752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.185.647,71	0,00	1.185.647,71
15 752 0007	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	1.185.647,71	0,00	1.185.647,71
15.752.0007.1015.0000	CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
15.752.0007.1046.0000	CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA	0,00	335.647,71	0,00	335.647,71
15 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	7.151.830,09	3.000.000,00	10.151.830,09
15 782 0007	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	7.151.830,09	3.000.000,00	10.151.830,09
15.782.0007.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - Z. RURAL	0,00	751.830,09	0,00	751.830,09
15.782.0007.1047.0000	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00
15.782.0007.2052.0000	OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	1.220.000,00	745.000,00	1.965.000,00
16 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	20.000,00	340.000,00	360.000,00
16 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	20.000,00	340.000,00	360.000,00
16.122.0002.1055.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16.122.0002.2135.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
16 481	HABITAÇÃO RURAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
16 481 0010	HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
16.481.0010.1075.0000	CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NA VILA DO ABELHA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

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
16	HABITAÇÃO	0,00	1.220.000,00	745.000,00	1.965.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	830.000,00	405.000,00	1.235.000,00
16 482 0010	HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	0,00	830.000,00	405.000,00	1.235.000,00
16.482.0010.1076.0000	REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
16.482.0010.1077.0000	CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Z. URBANO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
16.482.0010.1078.0000	AQ. DE ÁREAS P/ HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482.0010.2110.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
16.482.0010.2134.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
16.482.0010.2364.0000	REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
16 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
16 512 0010	HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
16.512.0010.1070.0000	CONST. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	5.800.000,00	2.771.000,00	8.571.000,00
17 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	650.000,00	1.871.000,00	2.521.000,00
17 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	650.000,00	1.871.000,00	2.521.000,00
17.122.0002.1003.0000	AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
17.122.0002.1091.0000	AQ. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES- SEC. SANEAMENTO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17.122.0002.2138.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO	0,00	0,00	1.871.000,00	1.871.000,00
17 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
17 452 0007	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
17.452.0007.2137.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	5.150.000,00	600.000,00	5.750.000,00
17 512 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
17.512.0002.2140.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
17 512 0007	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00
17.512.0007.1082.0000	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.512.0007.1083.0000	IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17.512.0007.1084.0000	AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0007.1085.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTOS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
17.512.0007.1086.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00
17.512.0007.1104.0000	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	740.000,00	870.000,00	1.610.000,00
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	100.000,00	540.000,00	640.000,00
18 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	100.000,00	540.000,00	640.000,00
18.122.0002.1055.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.122.0002.2096.0000	MANUT.DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/FMMA	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
18 124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
18 124 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
18.124.0002.2370.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

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
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	740.000,00	870.000,00	1.610.000,00
18 124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	640.000,00	280.000,00	920.000,00
18 541 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	500.000,00	250.000,00	750.000,00
18.541.0002.1112.0000	AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
18.541.0002.2371.0000	AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUSTEIO	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
18 541 0007	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	140.000,00	30.000,00	170.000,00
18.541.0007.1059.0000	ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
18.541.0007.2098.0000	ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	1.880.000,00	747.000,00	2.627.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	30.000,00	367.000,00	397.000,00
20 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	30.000,00	367.000,00	397.000,00
20.122.0002.1035.0000	AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE-SEC AGRIC	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.122.0002.2021.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E COMERCIO	0,00	0,00	367.000,00	367.000,00
20 605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
20 605 0008	FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
20.605.0008.2252.0000	MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00
20 606 0008	FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	0,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00
20.606.0008.1109.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASULO II	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.606.0008.2251.0000	APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	1.750.000,00	230.000,00	1.980.000,00
20 608 0008	FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	0,00	1.750.000,00	230.000,00	1.980.000,00
20.608.0008.1003.0000	AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
20.608.0008.1018.0000	PISCICULTURA - C.DE REPRESAS NAS COLONIAS CAMPINHO, F. QUEIMADO, CASULO I, Q. BARRACOS, ONZE IRMÃOS, PA-UNIÃO, C.AMARELA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
20.608.0008.1019.0000	PERF. DE POÇOS ARTESIANO P/ PEQ. E MED. PROD. RURAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.608.0008.1109.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASULO II	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
20.608.0008.2023.0000	FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20.608.0008.2024.0000	FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
20.608.0008.2025.0000	FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	565.000,00	480.000,00	1.045.000,00
27 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	15.000,00	220.000,00	235.000,00
27 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	15.000,00	220.000,00	235.000,00
27.122.0002.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27.122.0002.2122.0000	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
27.122.0002.2129.0000	MANT. SEC. MUN. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
27 811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	565.000,00	480.000,00	1.045.000,00
27 811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
27 811 0009	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
27.811.0009.2125.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
27.811.0009.2126.0000	MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
27.811.0009.2322.0000	AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS (CLUBE DOS 50)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
27.811.0009.2323.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	550.000,00	70.000,00	620.000,00
27 812 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	550.000,00	50.000,00	600.000,00
27.812.0002.1071.0000	CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA POJ.CASULO I / B.LIBERDADE DE MORAR	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
27.812.0002.1073.0000	REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27.812.0002.2321.0000	MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
27 812 0009	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
27.812.0009.2123.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
28	Encargos Especiais	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
28 843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
28.843.0000.9027.0000	JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
28.843.0000.9029.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
28 846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
28.846.0000.9025.0000	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
28.846.0000.9026.0000	ENCARGOS COM O PASEP	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	589.797,00	0,00	0,00	589.797,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	589.797,00	0,00	0,00	589.797,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	589.797,00	0,00	0,00	589.797,00
99.999.9999.9028.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	589.797,00	0,00	0,00	589.797,00

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
	TOTAL	2.293.037,73	38.258.424,12	94.777.268,21	135.328.730,06

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	4.634.411,77			4.634.411,77
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	4.634.411,77			4.634.411,77
01 031 0001	ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	4.634.411,77			4.634.411,77
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	310.000,00			310.000,00
03 092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	310.000,00			310.000,00
03 092 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	310.000,00			310.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	10.162.550,16			10.162.550,16
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	370.000,00			370.000,00
04 121 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	370.000,00			370.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.742.200,88			6.742.200,88
04 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	5.962.200,88			5.962.200,88
04 122 0011	DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	780.000,00			780.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.690.000,00			1.690.000,00
04 123 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	1.690.000,00			1.690.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	170.000,00			170.000,00
04 124 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	170.000,00			170.000,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	60.000,00			60.000,00
04 128 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	60.000,00			60.000,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.070.349,28			1.070.349,28
04 129 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	1.070.349,28			1.070.349,28
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	60.000,00			60.000,00
04 131 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	60.000,00			60.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	791.000,00			791.000,00
06 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	681.000,00			681.000,00
06 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	681.000,00			681.000,00
06 181	POLICIAMENTO	110.000,00			110.000,00
06 181 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	110.000,00			110.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.958.410,66			6.958.410,66
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.876.000,00			1.876.000,00
08 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	1.876.000,00			1.876.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.882.410,66			3.882.410,66
08 243 0005	ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.882.410,66			3.882.410,66
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	500.000,00			500.000,00
08 244 0005	ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500.000,00			500.000,00
08 334	FOMENTO AO TRABALHO	700.000,00			700.000,00
08 334 0005	ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	700.000,00			700.000,00
10	SAÚDE	10.663.185,23	12.407.000,00		23.070.185,23
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.905.000,00	525.000,00		6.430.000,00
10 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	5.905.000,00	525.000,00		6.430.000,00

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
10 124	CONTROLE INTERNO	30.000,00			30.000,00
10 124 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	30.000,00			30.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	1.485.000,00	7.077.000,00		8.562.000,00
10 301 0003	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	1.485.000,00	7.077.000,00		8.562.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.830.185,23	4.020.000,00		6.850.185,23
10 302 0003	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	2.830.185,23	4.020.000,00		6.850.185,23
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	100.000,00	227.000,00		327.000,00
10 303 0003	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	100.000,00	227.000,00		327.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.000,00	34.000,00		64.000,00
10 304 0003	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	30.000,00	34.000,00		64.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	283.000,00	474.000,00		757.000,00
10 305 0003	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	283.000,00	474.000,00		757.000,00
10 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		50.000,00		50.000,00
10 306 0003	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE		50.000,00		50.000,00
12	EDUCAÇÃO	10.449.488,18	32.457.409,26		42.906.897,44
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.134.085,88			5.134.085,88
12 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	5.134.085,88			5.134.085,88
12 124	CONTROLE INTERNO	10.000,00			10.000,00
12 124 0004	EDUCAÇÃO BÁSICA	10.000,00			10.000,00
12 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00			20.000,00
12 128 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	20.000,00			20.000,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	987.736,00			987.736,00
12 306 0004	EDUCAÇÃO BÁSICA	987.736,00			987.736,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.847.666,30	23.563.190,32		26.410.856,62
12 361 0004	EDUCAÇÃO BÁSICA	2.847.666,30	23.563.190,32		26.410.856,62
12 362	ENSINO MÉDIO	570.000,00			570.000,00
12 362 0004	EDUCAÇÃO BÁSICA	570.000,00			570.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	280.000,00			280.000,00
12 364 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	280.000,00			280.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	450.000,00	8.069.218,94		8.519.218,94
12 365 0004	EDUCAÇÃO BÁSICA	450.000,00	8.069.218,94		8.519.218,94
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		825.000,00		825.000,00
12 366 0004	EDUCAÇÃO BÁSICA		825.000,00		825.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	150.000,00			150.000,00
12 367 0004	EDUCAÇÃO BÁSICA	150.000,00			150.000,00
13	CULTURA	610.000,00			610.000,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00			50.000,00
13 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	50.000,00			50.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	560.000,00			560.000,00
13 392 0009	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	560.000,00			560.000,00
15	URBANISMO	28.197.477,80			28.197.477,80
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.085.000,00			7.085.000,00
15 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	7.085.000,00			7.085.000,00

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
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.480.000,00			8.480.000,00
15 451 0007	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	8.480.000,00			8.480.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	1.175.000,00			1.175.000,00
15 452 0007	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	1.175.000,00			1.175.000,00
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	120.000,00			120.000,00
15 453 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	120.000,00			120.000,00
15 752	ENERGIA ELÉTRICA	1.185.647,71			1.185.647,71
15 752 0007	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	1.185.647,71			1.185.647,71
15 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	10.151.830,09			10.151.830,09
15 782 0007	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	10.151.830,09			10.151.830,09
16	HABITAÇÃO	1.965.000,00			1.965.000,00
16 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	360.000,00			360.000,00
16 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	360.000,00			360.000,00
16 481	HABITAÇÃO RURAL	250.000,00			250.000,00
16 481 0010	HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	250.000,00			250.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	1.235.000,00			1.235.000,00
16 482 0010	HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	1.235.000,00			1.235.000,00
16 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	120.000,00			120.000,00
16 512 0010	HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	120.000,00			120.000,00
17	SANEAMENTO	8.571.000,00			8.571.000,00
17 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.521.000,00			2.521.000,00
17 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	2.521.000,00			2.521.000,00
17 452	SERVIÇOS URBANOS	300.000,00			300.000,00
17 452 0007	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	300.000,00			300.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.750.000,00			5.750.000,00
17 512 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	600.000,00			600.000,00
17 512 0007	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	5.150.000,00			5.150.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.610.000,00			1.610.000,00
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	640.000,00			640.000,00
18 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	640.000,00			640.000,00
18 124	CONTROLE INTERNO	50.000,00			50.000,00
18 124 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	50.000,00			50.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	920.000,00			920.000,00
18 541 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	750.000,00			750.000,00
18 541 0007	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	170.000,00			170.000,00
20	AGRICULTURA	2.627.000,00			2.627.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	397.000,00			397.000,00
20 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	397.000,00			397.000,00
20 605	ABASTECIMENTO	100.000,00			100.000,00
20 605 0008	FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	100.000,00			100.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	150.000,00			150.000,00
20 606 0008	FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	150.000,00			150.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	1.980.000,00			1.980.000,00
20 608 0008	FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	1.980.000,00			1.980.000,00

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
27	Desporto e Lazer	1.045.000,00			1.045.000,00
27 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	235.000,00			235.000,00
27 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	235.000,00			235.000,00
27 811	DESPORTO DE RENDIMENTO	190.000,00			190.000,00
27 811 0009	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	190.000,00			190.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	620.000,00			620.000,00
27 812 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	600.000,00			600.000,00
27 812 0009	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	20.000,00			20.000,00
28	Encargos Especiais	1.280.000,00			1.280.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	550.000,00			550.000,00
28 843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	550.000,00			550.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	730.000,00			730.000,00
28 846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	730.000,00			730.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	589.797,00			589.797,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	589.797,00			589.797,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	589.797,00			589.797,00
	TOTAL	90.464.320,80	44.864.409,26	0,00	135.328.730,06

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	01	11	CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	Valor
Função		01	LEGISLATIVA	4.634.411,77

ORGÃO	02	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE	Valor
Função		03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	310.000,00
Função		04	ADMINISTRAÇÃO	10.162.550,16
Função		13	CULTURA	610.000,00
Função		15	URBANISMO	28.197.477,80
Função		17	SANEAMENTO	8.571.000,00
Função		20	AGRICULTURA	2.627.000,00
Função		27	Desporto e Lazer	1.045.000,00
Função		28	Encargos Especiais	1.280.000,00
Função		99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	589.797,00

ORGÃO	02	09	FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS	Valor
Função		16	HABITAÇÃO	1.965.000,00

ORGÃO	02	12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	Valor
Função		12	EDUCAÇÃO	10.477.488,18

ORGÃO	02	13	FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE	Valor
Função		12	EDUCAÇÃO	32.429.409,26

ORGÃO	02	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função		10	SAÚDE	23.070.185,23

ORGÃO	02	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função		08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.930.410,66

ORGÃO	02	16	FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA	Valor
Função		18	GESTÃO AMBIENTAL	1.610.000,00

ORGÃO	02	17	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função		08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.028.000,00

ORGÃO	02	19	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURILÂNDIA	Valor
Função		06	SEGURANÇA PÚBLICA	791.000,00

			TOTAL GERAL	135.328.730,06

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 11	CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	4.634.411,77
02 02	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE	53.392.824,96
02 09	FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS	1.965.000,00
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	10.477.488,18
02 13	FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE	32.429.409,26
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	23.070.185,23
02 15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.930.410,66
02 16	FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA	1.610.000,00
02 17	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.028.000,00
02 19	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURILÂNDIA	791.000,00
	TOTAL	135.328.730,06

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	LEGISLATIVA	4.634.411,77
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	310.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	10.162.550,16
06	SEGURANÇA PÚBLICA	791.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.958.410,66
10	SAÚDE	23.070.185,23
12	EDUCAÇÃO	42.906.897,44
13	CULTURA	610.000,00
15	URBANISMO	28.197.477,80
16	HABITAÇÃO	1.965.000,00
17	SANEAMENTO	8.571.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.610.000,00
20	AGRICULTURA	2.627.000,00
27	Desporto e Lazer	1.045.000,00
28	Encargos Especiais	1.280.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	589.797,00
	TOTAL	135.328.730,06

3 FME-FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1718.05.1.	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL	737.000,00
2418.10.2.	TRANSF.CONVêNIO UNIãO DESTIN. A PROG. EDUCAçãO- PRINCIPAL	399.000,00
1728.10.2.	TRANSF.DE CONVêNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAçãO-PRINCIPA	533.736,00
1718.05.9.	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	480.666,30
1718.05.4.	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	61.800,00
1718.05.3.	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	943.200,00
1718.05.2.	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	49.000,00
2428.10.2.	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DEST. A PROG.EDUCAçãO- PRINCIPAL	100.000,00
1321.00.1.	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	71.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	7.102.085,88
	TOTAL	10.477.488,18

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.362.0004.2047.000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	470.000,00
12.362.0004.1042.000	REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO	100.000,00
12.361.0004.2090.000	MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	603.666,30
12.361.0004.2049.000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	50.000,00
12.361.0004.2037.000	MANUTENÇÃO DO PDDE	50.000,00
12.361.0004.2036.000	MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE	738.000,00
12.364.0002.1111.000	AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE UNIVERSIDADE	100.000,00
12.364.0002.2048.000	MANUT.DA CASA DO EST. UNIVERSITÁRIO. EM BELÉM	150.000,00
12.364.0002.2104.000	INCENTIVO A BOLSA MESTRADO	30.000,00
12.365.0004.1020.000	REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA	200.000,00
12.365.0004.1030.000	REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL	150.000,00
12.365.0004.2049.000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	50.000,00
12.361.0004.2034.000	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	284.000,00
12.361.0004.1030.000	REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL	200.000,00
12.361.0004.1027.000	CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL	100.000,00
12.361.0004.1026.000	CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA	300.000,00
12.361.0004.1020.000	REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA	550.000,00
12.306.0004.2031.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE	987.736,00
12.128.0002.2330.000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	20.000,00
12.124.0004.2045.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00
12.122.0002.2035.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.884.085,88
12.122.0002.1024.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME	200.000,00
12.122.0002.1021.000	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME	50.000,00
12.367.0004.1045.000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS P/ A APAE	150.000,00
12.365.0004.2368.000	AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS (CLUBE DE MÃ	50.000,00
	TOTAL	10.477.488,18

4 FUNDEB - OURILANDIA-FUNDEB - OURILANDIA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1758.01.1.	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	19.686.712,75
1718.09.1.	TRANSF.COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUNDEB- PRINCIPAL	12.532.696,51
1321.00.1.	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	210.000,00
	TOTAL	32.429.409,26

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.365.0004.1026.000	CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA	298.000,00
12.361.0004.2115.000	MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%	15.300.000,00
12.365.0004.1020.000	REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA	340.000,00
12.361.0004.2114.000	MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%	6.100.000,00
12.365.0004.1030.000	REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL	50.000,00
12.365.0004.2116.000	MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%	2.155.000,00
12.365.0004.2117.000	MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%	5.226.218,94
12.366.0004.2118.000	MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%	25.000,00
12.361.0004.1064.000	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB	259.000,00
12.361.0004.2113.000	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20.000,00
12.361.0004.1114.000	CONSTRUÇÃO ESCOLA PROJETO CASULO II	100.000,00
12.361.0004.1030.000	REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL	50.000,00
12.361.0004.1027.000	CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL	100.000,00
12.361.0004.1026.000	CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA	411.000,00
12.361.0004.1020.000	REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA	555.000,00
12.361.0004.1004.000	AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR	640.190,32
12.366.0004.2119.000	MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%	800.000,00
	TOTAL	32.429.409,26

5 FMS-FUNDO MUN. DE SAÚDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1718.03.1.	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENçãO BáSICA - PRINCIPAL	4.339.000,00
2418.10.1.	TRANSF.DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SUS- PRINCIPAL	749.000,00
1718.04.1.	TRANSFERêNCIAS DO SUS - ATENçãO BáSICA - PRINCIPAL	2.655.000,00
1718.03.5.	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTãO DO SUS - PRINCII	50.000,00
1718.03.3.	TRANSF.SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE - PRINCIPAL	488.000,00
1718.03.2.	SUS–ATENçãO MéDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT- PRINCIPAL	3.970.000,00
1728.03.1.	TRANSF.REC.EST.PROG.SAúDE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	49.000,00
1321.00.1.	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	107.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	10.663.185,23
	TOTAL	23.070.185,23

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.302.0003.2071.000	ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.	6.140.185,23
10.301.0003.1034.000	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO	1.095.000,00
10.122.0002.1106.000	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	550.000,00
10.306.0003.2068.000	GESTÃO DO SUS	50.000,00
10.305.0003.2073.000	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	757.000,00
10.304.0003.2332.000	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	64.000,00
10.303.0003.2070.000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	327.000,00
10.302.0003.2366.000	HOSPITAL DE AMOR BARRETOS	600.000,00
10.302.0003.2072.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL	60.000,00
10.301.0003.2067.000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	4.276.000,00
10.302.0003.2069.000	AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC	50.000,00
10.301.0003.2066.000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	1.381.000,00
10.301.0003.1113.000	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE ATENDIMENTO DA ZONA R	250.000,00
10.122.0002.1053.000	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES - FMS/SMS	30.000,00
10.301.0003.1032.000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS	1.560.000,00
10.124.0002.2058.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00
10.122.0002.1051.000	REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE	30.000,00
10.122.0002.1037.000	AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS	80.000,00
10.122.0002.1029.000	REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF	50.000,00
10.122.0002.2060.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS	5.660.000,00
10.122.0002.2061.000	REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00
	TOTAL	23.070.185,23

6 FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1718.12.1.	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.188.410,66
1728.07.1.	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	62.000,00
2418.10.9.	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	1.349.000,00
2428.10.9.	OUTRAS TRANSF.CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	92.000,00
1321.00.1.	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	23.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	3.216.000,00
	TOTAL	5.930.410,66

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.243.0005.2084.000	MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	157.410,66
08.243.0005.2081.000	MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS	60.000,00
08.243.0005.2083.000	MANUT. PROG. GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E DO C.U.	180.000,00
08.243.0005.2080.000	MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	150.000,00
08.244.0005.2367.000	FOGO NA PANELA	500.000,00
08.334.0005.2369.000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	700.000,00
08.122.0002.2082.000	BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.	50.000,00
08.122.0002.2018.000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	20.000,00
08.243.0005.1023.000	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE-BOLSA FAMILIA E C.U.	30.000,00
08.122.0002.1025.000	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES	20.000,00
08.122.0002.2075.000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL	1.636.000,00
08.122.0002.2377.000	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROG.ESTÁGIO PARA JOVENS NA PMC	150.000,00
08.243.0005.1022.000	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS	30.000,00
08.243.0005.2079.000	MANUT. DO BL - PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	157.000,00
08.243.0005.1025.000	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES	230.000,00
08.243.0005.1049.000	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS	550.000,00
08.243.0005.1050.000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/ O CREAS	270.000,00
08.243.0005.1054.000	CONSTRUÇÃO DO CREAS	520.000,00
08.243.0005.2078.000	MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	520.000,00
	TOTAL	5.930.410,66

7 FMDCA-FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
2418.10.9.	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	200.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	828.000,00
	TOTAL	1.028.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.243.0005.2331.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO	50.000,00
08.243.0005.2376.000	DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES A FAMILIAS CARENTES	10.000,00
08.243.0005.2105.000	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	200.000,00
08.243.0005.2106.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E I	193.000,00
08.243.0005.2109.000	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA (ASSOCIAÇÃO NIPO-BRASILEIRA)	40.000,00
08.243.0005.2110.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA	55.000,00
08.243.0005.1055.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	280.000,00
08.243.0005.2375.000	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - APAE	50.000,00
08.243.0005.2374.000	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - LIGA ESPORTIVA DE OURILANDI/	50.000,00
08.243.0005.2373.000	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - CLUBE DE MÃES	50.000,00
08.243.0005.2372.000	APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS	50.000,00
	TOTAL	1.028.000,00

8 FMMA-FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	1.610.000,00
	TOTAL	1.610.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
18.541.0007.2098.000	ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO	30.000,00
18.541.0007.1059.000	ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	140.000,00
18.541.0002.2371.000	AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUSTEIO	250.000,00
18.541.0002.1112.000	AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO	500.000,00
18.124.0002.2370.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE	50.000,00
18.122.0002.2096.000	MANUT.DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/FMMA	540.000,00
18.122.0002.1055.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	100.000,00
	TOTAL	1.610.000,00

9 FMHIS-FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1321.00.1.	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.000,00
2418.10.9.	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	949.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	1.015.000,00
	TOTAL	1.965.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
16.482.0010.2134.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	45.000,00
16.482.0010.2110.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA	10.000,00
16.482.0010.1078.000	AQ. DE ÁREAS P/ HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	100.000,00
16.482.0010.2364.000	REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES	350.000,00
16.512.0010.1070.000	CONST. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	120.000,00
16.481.0010.1075.000	CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NA VILA DO ABELHA	250.000,00
16.122.0002.1055.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	20.000,00
16.122.0002.2135.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	340.000,00
16.482.0010.1077.000	CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Z. URBANO	500.000,00
16.482.0010.1076.000	REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES	230.000,00
	TOTAL	1.965.000,00

10 FMSP-FUNDO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
2428.10.9.	OUTRAS TRANSF.CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	190.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	601.000,00
	TOTAL	791.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
06.122.0002.1055.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	60.000,00
06.122.0002.2148.000	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA	57.000,00
06.122.0002.1044.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	50.000,00
06.122.0002.2360.000	MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	200.000,00
06.122.0002.2143.000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	30.000,00
06.122.0002.2147.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	284.000,00
06.181.0002.1088.000	AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL	110.000,00
	TOTAL	791.000,00

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**		6.958.410,66
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	644.950,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.461,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.566,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	25.044,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	78.985,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.296.546,63	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	695.200,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.662,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	298.905,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	364.943,63	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	855.347,40	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	50.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	24.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.070.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	860.000,00	
10	**SAÚDE**		23.070.185,23
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.760.993,69	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.996.813,27	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	922.834,02	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	718.450,38	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	173.625,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	239.129,13	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.936.592,90	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	517.373,96	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328.901,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.718.139,13	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	263.951,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.600,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	293.887,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.894,75	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.990.640,69	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	654.359,31	

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			30.028.595,89

DEMONSTRATIVOS AUXILIARES

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.939.275,24
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.048.965,36
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.234.851,14
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	2.013.600,45
1700.00.0.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	107.220.260,98
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.234,13
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.590.431,88
	TOTAL	113.049.755,42

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 3.204.357,01

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.94.00	NV	5.000,00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções	5.000,00
Despesa Líquida:	3.199.357,01
Percentual Aplicado:	2,83 %

Executivo

Despesa com Pessoal 52.192.858,23

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.92.00	NV	1.118.814,38	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	2.296.852,65	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções	3.415.667,03
Despesa Líquida:	48.777.191,20
Percentual Aplicado:	43,15 %

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**10.750.311,14**	**2.687.577,79**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**1.953.612,29**	**488.403,07**
1.1.1 - IPTU	1.885.362,29	471.340,57
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	68.250,00	17.062,50
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**267.750,00**	**66.937,50**
1.2.1 - ITBI	262.500,00	65.625,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.250,00	1.312,50
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**7.688.948,85**	**1.922.237,21**
1.3.1 - ISS	7.596.745,64	1.899.186,41
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	92.203,21	23.050,80
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	840.000,00	210.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**54.002.159,40**	**13.500.539,85**
2.1 - Cota-Parte FPM	**24.801.042,00**	**6.200.260,50**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	23.751.042,00	5.937.760,50
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	525.000,00	131.250,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	525.000,00	131.250,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	26.661.600,00	6.665.400,00
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	277.725,00	69.431,25
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	582.111,60	145.527,90
2.5 - Cota-Parte ITR	193.296,60	48.324,15
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.486.384,20	371.596,05
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**64.752.470,54**	**16.188.117,64**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Valor Previsto	Obrig.(100%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	**2.340.666,30**	**2.340.666,30**
5.1 - Transferências do Salário-Educação	737.000,00	737.000,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	49.000,00	49.000,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	943.200,00	943.200,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	61.800,00	61.800,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	480.666,30	480.666,30
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	69.000,00	69.000,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**1.034.736,00**	**1.034.736,00**
6.1 - Transferências de Convênios	1.032.736,00	1.032.736,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	2.000,00	2.000,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	**3.375.402,30**	**3.375.402,30**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS DO FUNDEB	Valor Previsto
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**10.590.431,88**
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.750.208,40
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	5.332.320,00
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	55.545,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	116.422,32
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	38.659,32
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	297.276,84
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**32.429.409,26**
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	19.686.712,75
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	12.532.696,51
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	210.000,00
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	**9.096.280,87**
12.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	9.096.280,87
12.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	Valor Fixado
13. ORÇADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**21.326.218,94**
13.1 - Com Educação Infantil	5.226.218,94
13.2 - Com Ensino Fundamental	16.100.000,00
14. OUTRAS DESPESAS	**11.103.190,32**
14.1 - Com Educação Infantil	2.843.000,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	8.260.190,32
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	**32.429.409,26**
16. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15)	**100,00**
16.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13)/(11)x100%)	**65,76**
16.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14)/(11)x100%)	**34,24**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO/DESENV.DO ENSINO CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	Valor Fixado
17. EDUCAÇÃO INFANTIL	**8.519.218,94**
17.1 - Creche	**4.543.095,36**
17.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.318.095,36
17.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	225.000,00
17.2 Pré-escola	**3.976.123,58**
17.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.751.123,58
17.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	225.000,00
18. ENSINO FUNDAMENTAL	**30.444.276,20**
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	24.360.190,32
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.084.085,88
OUTRAS DESPESAS DO MDE	**Valor Fixado**
19. ENSINO MÉDIO	0,00
20. ENSINO SUPERIOR	0,00
21. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

22. OUTRAS	0,00
23. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (17+18+19+20+21+22)	**38.963.495,14**
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	**9.096.280,87**
25. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	12.532.696,51
26. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (24+25)	**21.628.977,38**
27. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((17+18)-26)	**17.334.517,76**
28. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((27)/(3)x100) - LIMITE 25%	**26,77**
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	
29. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	738.000,00
31. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.637.402,30
33. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (29+30+31+32)	**3.375.402,30**
34. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (23+33)	**42.338.897,44**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**10.750.311,14**	**1.612.546,67**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**1.953.612,29**	**293.041,84**
1.1.1 - IPTU	1.885.362,29	282.804,34
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	68.250,00	10.237,50
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**267.750,00**	**40.162,50**
1.2.1 - ITBI	262.500,00	39.375,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.250,00	787,50
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**7.688.948,85**	**1.153.342,33**
1.3.1 - ISS	7.596.745,64	1.139.511,85
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	92.203,21	13.830,48
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**840.000,00**	**126.000,00**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**52.952.159,40**	**7.942.823,91**
2.1 - Cota-Parte FPM	23.751.042,00	3.562.656,30
2.2 - Cota-Parte ITR	193.296,60	28.994,49
2.3 - Cota-Parte IPVA	1.486.384,20	222.957,63
2.4 - Cota-Parte ICMS	26.661.600,00	3.999.240,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	582.111,60	87.316,74
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	**277.725,00**	**41.658,75**
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	277.725,00	41.658,75
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**63.702.470,54**	**9.555.370,58**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**1.485.000,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	1.460.000,00
4.1.2 - Despesas de Capital	25.000,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**2.830.185,23**
4.2.1 - Despesas Correntes	2.830.185,23
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**100.000,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	100.000,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**30.000,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	30.000,00
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**283.000,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	283.000,00
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**5.935.000,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	5.720.000,00
4.7.2 - Despesas de Capital	215.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**10.663.185,23**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**1.107.814,65**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**16,74**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**11.551.000,00**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	11.502.000,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	49.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**856.000,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**12.407.000,00**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**7.077.000,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	4.197.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	2.880.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**4.020.000,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	4.020.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**227.000,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	227.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**34.000,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	34.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**474.000,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	474.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**50.000,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	50.000,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**525.000,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	525.000,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**12.407.000,00**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	8.562.000,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	6.850.185,23
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	327.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	64.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	757.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	50.000,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	6.460.000,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**23.070.185,23**

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			95.980.508,94
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		55.397.215,24	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		55.397.215,24	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.828.174,57		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.217.271,91		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.931.101,73		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.118.814,38		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.301.852,65		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA		52.200,00	
3. 2. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		52.200,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.000,00		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.000,00		
3. 2. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.200,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.531.093,70	
3. 3. 50. 00	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		28.000,00	
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	28.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		40.503.093,70	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.252.112,28		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	16.545.802,14		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	63.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.485.100,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.386.247,05		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.338.145,91		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.670.721,64		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.833.639,94		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	701.279,15		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	964.960,86		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	499.887,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.227,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	511.970,73		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			38.758.424,12
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		38.258.424,12	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		38.258.424,12	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.941.118,49		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.967.305,63		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	350.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAçãO DA DíVIDA		500.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		500.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGêNCIA			589.797,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		589.797,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		589.797,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	589.797,00		

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				135.328.730,06

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRG.FRC.	STN.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	97.386.269,39	97.386.269,39
00		Recursos Ordinarios	64.956.860,13	64.956.860,13
	1.001	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente	64.956.860,13	64.956.860,13
38		Transferências de Recursos do FUNDEB	32.429.409,26	32.429.409,26
	1.112	Transferências do FUNDEB 60% - Recursos do Exercício Corrente	12.929.131,56	12.929.131,56
	1.113	Transferências do FUNDEB 40% - Recursos do Exercício Corrente	6.967.581,19	6.967.581,19
	1.114	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União - Recursos do Exercí	8.397.087,38	8.397.087,38
	1.115	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União - Recursos do Exercí	4.135.609,13	4.135.609,13
2		Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	37.942.460,67	37.942.460,67
29		Transferência de Recursos do SUS	11.607.000,00	11.607.000,00
	1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	8.952.000,00	8.952.000,00
	1.215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	2.655.000,00	2.655.000,00
30		Transferência de recursos do FNAS	1.209.410,66	1.209.410,66
	1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recur	1.209.410,66	1.209.410,66
31		Transferência de Recursos do FNDE	2.340.666,30	2.340.666,30
	1.120	Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente	738.000,00	738.000,00
	1.121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na E	50.000,00	50.000,00
	1.122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta	946.200,00	946.200,00
	1.123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	62.800,00	62.800,00
	1.124	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente	543.666,30	543.666,30
40		Transferências de Convênios da UNião	20.905.647,71	20.905.647,71
	1.125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação -	400.000,00	400.000,00
	1.312	Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente	1.350.000,00	1.350.000,00
	1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - Recursos	19.155.647,71	19.155.647,71
41		Transferências de Convênios da União para o SUS	750.000,00	750.000,00
	1.220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Rec	750.000,00	750.000,00
45		Transferências de Convênios do Estado	345.000,00	345.000,00
	1.312	Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente	155.000,00	155.000,00
	1.520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - Recurs	190.000,00	190.000,00
46		Transferência de Convênios do Estado para o SUS	50.000,00	50.000,00
	1.213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	50.000,00	50.000,00
47		Transf. de Conv. do Estado destinado à Educação	634.736,00	634.736,00
	1.125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação -	634.736,00	634.736,00
50		Transf. de Conv. de outras Entidades	100.000,00	100.000,00
	1.940	Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente	100.000,00	100.000,00
		TOTAL	135.328.730,06	135.328.730,06

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	70,924
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	40,9353	0
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0	40,9353	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,2182	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23,8067	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,3827	0	0	0
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,8267	0	0	0
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,7009	0	0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0	0	0,0386	0
3. 2. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0	0,0386	0	0
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0185	0	0	0
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0185	0	0	0
3. 2. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0016	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	29,9501	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,0207	0	0
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,0207	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0	29,9294	0	0
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,0244	0	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,9252	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	12,2264	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0466	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,0974	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,0244	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,7278	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,7124	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8,0054	0	0	0
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,5256	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,713	0	0	0
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,3694	0	0	0
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0369	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,1162	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,3783	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	28,6402
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	28,2707	0
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0	28,2707	0	0
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	22,8637	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,1484	0	0	0
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,2586	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAçãO DA DíVIDA	0	0	0,3695	0
4. 6. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0	0,3695	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,3695	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGêNCIA	0	0	0	0,4358
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,4358	0
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,4358	0	0
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,4358	0	0	0

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			T O T A L		100,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	11	CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM	01.031.0001.1001.0000						61.756,00
4 DESPESAS DE CAPIT						61.756,00	
4 INVESTIMENTOS					61.756,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	61.756,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM	01.031.0001.1002.0000						167.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						167.000,00	
4 INVESTIMENTOS					167.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	167.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1013.0000						69.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						69.000,00	
4 INVESTIMENTOS					69.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	69.000,00			
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA	01.031.0001.2001.0000						1.110.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.110.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.110.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.110.000,00			
MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO	01.031.0001.2002.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						26.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.000,00			
DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0001.2003.0000						63.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						63.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	01.031.0001.2005.0000						2.353.415,04
3 DESPESAS CORREN˙						2.353.415,04	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.704.252,32		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.419.256,12			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	259.996,20			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					649.162,72		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	257.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	69.994,56			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.581,06			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	211.120,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	7.772,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.961,36			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.732,98			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	11	CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES	01.031.0001.2007.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	82.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM	01.031.0001.2008.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.986,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	32.014,00			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	01.031.0001.2018.0000						37.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						37.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	8.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS	01.031.0001.2107.0000						184.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						184.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					184.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	82.125,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	46.049,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.614,43			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	25.710,00			
CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MINICIPAL	01.031.0001.9001.0000						423.240,73
3 DESPESAS CORREN˙						423.240,73	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					390.104,69		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	8.040,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	360.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.064,69			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.136,04		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	33.136,04			

TOTAL 4.634.411,77

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAB PREF.	04.122.0002.1011.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO	04.122.0002.1012.0000						230.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						230.000,00	
4 INVESTIMENTOS					230.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	230.000,00			
MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO	04.122.0002.2009.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						90.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					43.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	38.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.2010.0000						1.914.451,25
3 DESPESAS CORREN˙						1.914.451,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.082.204,54		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	217.401,76			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	696.531,22			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	146.271,56			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					832.246,71		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	155.757,60			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	182.498,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	400.999,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.850,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	4.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.067,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	27.075,11			
IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	04.122.0011.2013.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	04.122.0011.2040.0000						680.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						680.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					680.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	139.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	41.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	04.122.0011.2040.0000						680.000,00
TOTAL							3.064.451,25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM	04.122.0002.1007.0000						180.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
4 INVESTIMENTOS					180.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	180.000,00			
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT	04.122.0002.2011.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						36.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	36.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0002.2014.0000						3.262.749,63
3 DESPESAS CORREN˙						3.262.749,63	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.446.556,40		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	276.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	880.056,40			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.816.193,23		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	841.402,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	34.900,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	136.665,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	427.367,56			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	152.980,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.400,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	37.478,67			
MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO	04.122.0002.2015.0000						139.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						139.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					102.887,06		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	23.637,93			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	56.022,42			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.226,71			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.112,94		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.522,73			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.553,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.337,21			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	6.700,00			
REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA	04.122.0002.2094.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.900,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA	04.122.0002.2094.0000						20.000,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	04.128.0002.2018.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
TOTAL							3.687.749,63

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	04.128.0002.2018.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-SEC FAZENDA	04.129.0002.1005.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA	04.129.0002.1009.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS	04.129.0002.1010.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA	04.129.0002.2019.0000						850.349,28
3 DESPESAS CORREN˙						850.349,28	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.300,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	49.770,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	13.230,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	40.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	17.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					730.049,28		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	18.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	519.549,28			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	11.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	49.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	6.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	8.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO	04.129.0002.2319.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			

TOTAL 1.080.349,28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE-SEC AGRIC	20.122.0002.1035.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E COMERCIO	20.122.0002.2021.0000						367.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						367.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					265.711,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	103.666,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	114.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	24.045,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	18.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.289,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.455,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.534,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS	20.605.0008.2252.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASULO II	20.606.0008.1109.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS	20.606.0008.2251.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS	20.608.0008.1003.0000						1.200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.050.000,00			
PISCICULTURA - C.DE REPRESAS NAS COLONIAS CAMPINHO, F. QUEIMADO, CASULO I, Q. BARRACOS, ONZE IRMÃOS, PA-UNIÃO, C.AMARELA	20.608.0008.1018.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PISCICULTURA - C.DE REPRESAS NAS COLONIAS CAMPINHO, F. QUEIMADO, CASULO I, Q. BARRACOS, ONZE IRMÃOS, PA-UNIÃO, C.AMARELA	20.608.0008.1018.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.000,00			
PERF. DE POÇOS ARTESIANO P/ PEQ. E MED. PROD. RURAIS	20.608.0008.1019.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASULO II	20.608.0008.1109.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS	20.608.0008.2023.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	33.000,00			
FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL	20.608.0008.2024.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS	20.608.0008.2025.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			

TOTAL 2.627.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE	06	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS	15.122.0002.1003.0000						680.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						680.000,00	
4 INVESTIMENTOS					680.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	180.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500.000,00			
AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SEC. OBRAS	15.122.0002.1031.0000						75.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	
4 INVESTIMENTOS					75.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	75.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	15.122.0002.1039.0000						550.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						550.000,00	
4 INVESTIMENTOS					550.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E AREA PARA CONST. DO CEMITERIO E ATERRO CONTROLADO DO DISTRITO DO CAMPINHO	15.122.0002.1052.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	150.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS	15.122.0002.1065.0000						180.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
4 INVESTIMENTOS					180.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	180.000,00			
MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL	15.122.0002.2016.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						350.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	152.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	108.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	67.333,86			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	22.666,14			
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES	15.122.0002.2027.0000						1.090.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.090.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.090.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	46.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	614.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	430.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	15.122.0002.2053.0000						2.180.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.180.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.409.663,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	220.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	607.651,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	271.740,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	4.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	306.272,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE	06	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	15.122.0002.2053.0000						2.180.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.180.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					770.337,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	345.479,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	46.536,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	340.822,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	15.122.0002.2054.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL	15.122.0002.2055.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	41.000,00			
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES	15.122.0002.2057.0000						1.700.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.700.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.700.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	122.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	77.700,00			
CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS	15.451.0007.1038.0000						540.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						540.000,00	
4 INVESTIMENTOS					540.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	390.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS	15.451.0007.1040.0000						450.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						450.000,00	
4 INVESTIMENTOS					450.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	15.451.0007.1041.0000						4.100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	700.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.400.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO ENGº SALOMÃO LOPES JUNIOR	15.451.0007.1069.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE	06	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO ENGº SALOMÃO LOPES JUNIOR	15.451.0007.1069.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	15.451.0007.1072.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	15.451.0007.1074.0000						240.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						240.000,00	
4 INVESTIMENTOS					240.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO DISTRITO DE CAMPINHO	15.451.0007.1115.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	350.000,00			
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DA VILA FOGÃO QUEIMADO	15.451.0007.1116.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE	15.451.0007.2051.0000						2.050.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.050.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.050.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	29.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.220.500,00			
CALÇADA E FOSSA PARA TODOS	15.451.0007.2365.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	300.000,00			
REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL/CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO PUBLICO MUNICIPAL	15.452.0007.1006.0000						180.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
4 INVESTIMENTOS					180.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	180.000,00			
MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	15.452.0007.2017.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						50.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE	06	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	15.452.0007.2017.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0007.2056.0000						945.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						945.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					945.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	336.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	536.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	22.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL	15.453.0002.2145.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL	15.752.0007.1015.0000						850.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						850.000,00	
4 INVESTIMENTOS					850.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	350.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA	15.752.0007.1046.0000						335.647,71
4 DESPESAS DE CAPIT						335.647,71	
4 INVESTIMENTOS					335.647,71		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	285.647,71			
CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - Z. RURAL	15.782.0007.1036.0000						751.830,09
4 DESPESAS DE CAPIT						751.830,09	
4 INVESTIMENTOS					751.830,09		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	601.830,09			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS	15.782.0007.1047.0000						6.400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.400.000,00			
OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS	15.782.0007.2052.0000						3.000.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.000.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE	06	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS	15.782.0007.2052.0000						3.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	600.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			

TOTAL 28.197.477,80

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE	07	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	04.124.0002.1055.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	04.124.0002.2111.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			

TOTAL 170.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE	09	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN	04.121.0002.1079.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	04.121.0002.2131.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					102.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	16.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	35.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.200,00			
ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.	04.121.0002.2324.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	56.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS	04.121.0002.2325.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			

TOTAL 370.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS	17.122.0002.1003.0000						450.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						450.000,00	
4 INVESTIMENTOS					450.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	400.000,00			
AQ. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES- SEC. SANEAMENTO	17.122.0002.1091.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO	17.122.0002.2138.0000						1.871.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.871.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.102.850,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	484.757,16			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	320.204,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	67.242,84			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	52.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	178.646,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					768.150,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	48.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	187.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	155.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	51.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	54.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	272.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	17.452.0007.2137.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	77.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	101.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	122.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA	17.512.0002.2140.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						600.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					279.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	16.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	163.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	34.230,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	65.770,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					321.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	133.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	23.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	164.500,00			
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	17.512.0007.1082.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	17.512.0007.1083.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	17.512.0007.1083.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA	17.512.0007.1084.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTOS	17.512.0007.1085.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.000,00			
CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	17.512.0007.1086.0000						4.150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.050.000,00			
CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	17.512.0007.1104.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			

TOTAL 8.571.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE	11	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	03.092.0002.1055.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	03.092.0002.2149.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					129.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	73.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	26.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	17.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	7.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			

TOTAL	310.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	04.123.0002.1055.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	04.123.0002.2150.0000						1.675.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.675.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.268.837,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	452.757,80			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	765.580,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	11.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	30.500,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	9.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					406.162,20		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.133,40			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	280.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.920,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	11.608,80			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS	28.843.0000.9027.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						50.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA					50.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	25.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	25.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	28.843.0000.9029.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
6 AMORTIZAçãO DA DíVIDA					500.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	500.000,00			
CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS	28.846.0000.9025.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	50.000,00			
ENCARGOS COM O PASEP	28.846.0000.9026.0000						680.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						680.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					680.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	680.000,00			

TOTAL 2.970.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	04.122.0002.1055.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA	04.122.0002.2094.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.100,00			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	7.900,00			
MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO	04.122.0002.2152.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL	04.131.0002.2012.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			

TOTAL 100.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE	15	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	13.122.0002.1068.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS-CLUBE DOS 50, CIA DE DANÇA E OUTRAS	13.392.0009.2121.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	23.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	25.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	32.000,00			
MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA	13.392.0009.2124.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
FESTIVIDADES CÍVICAS	13.392.0009.2160.0000						450.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						450.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					450.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE	27.122.0002.1008.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	27.122.0002.2122.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANT. SEC. MUN. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO	27.122.0002.2129.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.100,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	8.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE	15	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANT. SEC. MUN. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO	27.122.0002.2129.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					154.900,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	34.900,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	27.811.0009.2125.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS	27.811.0009.2126.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS (CLUBE DOS 50)	27.811.0009.2322.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	8.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	15.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	27.811.0009.2323.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	10.000,00			
CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA POJ.CASULO I / B.LIBERDADE DE MORAR	27.812.0002.1071.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL	27.812.0002.1073.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE	15	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	27.812.0002.2321.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS	27.812.0009.2123.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 1.655.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9028.0000						589.797,00
9 RESERVA DE CONTI						589.797,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					589.797,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.99	589.797,00			

TOTAL	589.797,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS
UNIDADE	22	FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	16.122.0002.1055.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	16.122.0002.2135.0000						340.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						340.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					154.519,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	31.800,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	9.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.256,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.853,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	15.110,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					185.481,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	43.262,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	56.679,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.840,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NA VILA DO ABELHA	16.481.0010.1075.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES	16.482.0010.1076.0000						230.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						230.000,00	
4 INVESTIMENTOS					230.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Z. URBANO	16.482.0010.1077.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	450.000,00			
AQ. DE ÁREAS P/ HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	16.482.0010.1078.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA	16.482.0010.2110.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS
UNIDADE	22	FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA	16.482.0010.2110.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	16.482.0010.2134.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						45.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.400,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.600,00			
REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES	16.482.0010.2364.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						350.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	250.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	100.000,00			
CONST. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	16.512.0010.1070.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			

TOTAL 1.965.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
UNIDADE	16	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME	12.122.0002.1021.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME	12.122.0002.1024.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0002.2035.0000						4.884.085,88
3 DESPESAS CORREN˙						4.884.085,88	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.383.438,07		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	844.412,07			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.826.605,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	383.587,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	241.834,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	87.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA					2.200,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.2.90.92.00	2.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.498.447,81		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	108.724,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	569.354,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	81.196,03			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	61.853,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	299.949,78			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	12.371,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.124.0004.2045.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	12.128.0002.2330.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE	12.306.0004.2031.0000						987.736,00
3 DESPESAS CORREN˙						987.736,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					987.736,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	208.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	725.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	54.736,00			
REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA	12.361.0004.1020.0000						550.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						550.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
UNIDADE	16	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA	12.361.0004.1020.0000						550.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						550.000,00	
4 INVESTIMENTOS					550.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA	12.361.0004.1026.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL	12.361.0004.1027.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL	12.361.0004.1030.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.0004.2034.0000						284.000,00
3 DESPESAS CORREN'						284.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					284.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	221.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	62.800,00			
MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0004.2036.0000						738.000,00
3 DESPESAS CORREN'						738.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					738.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	108.000,00			
MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.0004.2037.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0004.2049.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	12.361.0004.2090.0000						603.666,30
3 DESPESAS CORREN'						603.666,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					317.866,30		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	28.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.166,30			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	181.700,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	48.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
UNIDADE	16	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	12.361.0004.2090.0000						603.666,30
3 DESPESAS CORREN˙						603.666,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					285.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	5.000,00			
REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO	12.362.0004.1042.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	12.362.0004.2047.0000						470.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						470.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					470.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE UNIVERSIDADE	12.364.0002.1111.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	100.000,00			
MANUT.DA CASA DO EST. UNIVERSITÁRIO. EM BELÉM	12.364.0002.2048.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
INCENTIVO A BOLSA MESTRADO	12.364.0002.2104.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA	12.365.0004.1020.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL	12.365.0004.1030.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
UNIDADE	16	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL	12.365.0004.1030.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	75.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	75.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.365.0004.2049.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS (CLUBE DE MÃES)	12.365.0004.2368.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE ONIBUS P/ A APAE	12.367.0004.1045.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			

TOTAL 10.477.488,18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE	17	FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR	12.361.0004.1004.0000						640.190,32
4 DESPESAS DE CAPIT						640.190,32	
4 INVESTIMENTOS					640.190,32		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	640.190,32			
REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA	12.361.0004.1020.0000						555.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						555.000,00	
4 INVESTIMENTOS					555.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	555.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA	12.361.0004.1026.0000						411.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						411.000,00	
4 INVESTIMENTOS					411.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	411.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL	12.361.0004.1027.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL	12.361.0004.1030.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB	12.361.0004.1064.0000						259.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						259.000,00	
4 INVESTIMENTOS					259.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	259.000,00			
CONSTRUÇÃO ESCOLA PROJETO CASULO II	12.361.0004.1114.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0004.2113.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%	12.361.0004.2114.0000						6.100.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						6.100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.382.493,23		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	603.611,46			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	775.390,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	582.831,77			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	318.660,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE	17	FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%	12.361.0004.2114.0000						6.100.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					717.506,77		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	67.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	156.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	102.227,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	208.634,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	20.445,54			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%	12.361.0004.2115.0000						15.300.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.300.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.300.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.365.010,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.338.479,38			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.300.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.156.909,61			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.649.993,01			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	487.408,00			
REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA	12.365.0004.1020.0000						340.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						340.000,00	
4 INVESTIMENTOS					340.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	270.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA	12.365.0004.1026.0000						298.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						298.000,00	
4 INVESTIMENTOS					298.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	49.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	249.000,00			
REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL	12.365.0004.1030.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%	12.365.0004.2116.0000						2.155.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.155.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.709.362,12		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	306.722,53			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	306.722,53			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	28.486,60			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	684.265,42			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	149.679,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	233.486,04			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE	17	FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%	12.365.0004.2116.0000						2.155.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.155.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					445.637,88		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,24			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,24			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.763,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.763,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	94.440,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	94.440,20			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.552,50			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.552,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	7.562,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	7.562,50			
MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%	12.365.0004.2117.0000						5.226.218,94
3 DESPESAS CORREN						5.226.218,94	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.226.218,94		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	185.340,24			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	185.340,24			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	731.877,38			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.013.905,97			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.282.028,59			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	351.917,26			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	351.917,26			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	60.946,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	60.946,00			
MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%	12.366.0004.2118.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.054,11		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	9.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.754,11			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.945,89		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.137,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.808,89			
MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%	12.366.0004.2119.0000						800.000,00
3 DESPESAS CORREN						800.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					800.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	211.727,63			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	501.546,26			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	84.324,65			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.401,46			

TOTAL 32.429.409,26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	18	FUNDO MUN. SAÚDE / SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF	10.122.0002.1029.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS	10.122.0002.1037.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE	10.122.0002.1051.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES - FMS/SMS	10.122.0002.1053.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.122.0002.1106.0000						550.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						550.000,00	
4 INVESTIMENTOS					550.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	525.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS	10.122.0002.2060.0000						5.660.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						5.660.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.224.387,54		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	975.282,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.305.374,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	274.128,54			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	606.978,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	62.625,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.435.612,46		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	102.171,13			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.190.029,46			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	27.472,59			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	41.401,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	387.312,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.380,53			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	263.951,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	42.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	12.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	16.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	51.894,75			
REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0002.2061.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						30.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	18	FUNDO MUN. SAÚDE / SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0002.2061.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.124.0002.2058.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS	10.301.0003.1032.0000						1.560.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.560.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.560.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.250.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	310.000,00			
PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO	10.301.0003.1034.0000						1.095.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.095.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.095.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	860.640,69			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	234.359,31			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE ATENDIMENTO DA ZONA RURAL	10.301.0003.1113.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	225.000,00			
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	10.301.0003.2066.0000						1.381.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.381.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					759.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	83.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	122.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	34.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	321.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	61.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	21.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	17.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	18	FUNDO MUN. SAÚDE / SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	10.301.0003.2066.0000						1.381.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.381.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					622.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	17.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	202.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	17.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	8.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	60.500,00			
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	10.301.0003.2067.0000						4.276.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						4.276.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.753.376,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	109.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	373.177,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	741.245,98			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	280.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.582.338,86			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	194.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	68.323,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	332.291,16			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	18.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	35.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	8.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					522.624,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.124,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	139.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	234.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	8.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	52.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	32.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	8.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC	10.302.0003.2069.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	18	FUNDO MUN. SAÚDE / SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC	10.302.0003.2069.0000						50.000,00
ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.	10.302.0003.2071.0000						6.140.185,23
3 DESPESAS CORREN˙						6.140.185,23	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.235.396,82		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	545.484,03			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	89.552,69			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	545.484,03			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	396.870,69			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	396.871,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	83.343,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	83.343,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	22.448,38			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	35.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.904.788,41		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	45.700,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	45.700,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	270.153,44			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	292.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	60.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	370.033,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	69.368,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	160.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	58.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.040.846,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	243.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	19.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	14.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	160.387,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0003.2072.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						60.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.310,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	28.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.310,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.690,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.690,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
HOSPITAL DE AMOR BARRETOS	10.302.0003.2366.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	600.000,00			
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0003.2070.0000						327.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						327.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	18	FUNDO MUN. SAÚDE / SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0003.2070.0000						327.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						327.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					327.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	197.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0003.2332.0000						64.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						64.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.800,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.950,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.050,00			
MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.0003.2073.0000						757.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						757.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					542.246,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	46.093,98			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	115.673,98			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	17.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	131.179,36			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	131.179,36			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	27.547,66			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	27.547,66			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	17.012,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	17.012,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					214.754,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.167,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.167,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.820,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	28.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.600,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	2.000,00			
GESTÃO DO SUS	10.306.0003.2068.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						50.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	18	FUNDO MUN. SAÚDE / SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DO SUS	10.306.0003.2068.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			

TOTAL 23.070.185,23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	19	FUNDO MUN. A. SOCIAL/ SECRETARIA DE TRAB. E PROM. SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES	08.122.0002.1025.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	08.122.0002.2018.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL	08.122.0002.2075.0000						1.636.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.636.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.043.643,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	580.072,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	377.461,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	79.266,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.800,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.044,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					592.357,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	29.985,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	210.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.200,00			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.700,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	89.905,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	41.567,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	30.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.000,00			
BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.	08.122.0002.2082.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROG.ESTÁGIO PARA JOVENS NA PMON/SEC. TRABALHO PROMOÇÃO/TRABALHO	08.122.0002.2377.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	19	FUNDO MUN. A. SOCIAL/ SECRETARIA DE TRAB. E PROM. SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROG.ESTÁGIO PARA JOVENS NA PMON/SEC. TRABALHO PROMOÇÃO/TRABALHO	08.122.0002.2377.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS	08.243.0005.1022.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE-BOLSA FAMILIA E C.U.	08.243.0005.1023.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES	08.243.0005.1025.0000						230.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						230.000,00	
4 INVESTIMENTOS					230.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	90.000,00			
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS	08.243.0005.1049.0000						550.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						550.000,00	
4 INVESTIMENTOS					550.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/ O CREAS	08.243.0005.1050.0000						270.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						270.000,00	
4 INVESTIMENTOS					270.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	250.000,00			
CONSTRUÇÃO DO CREAS	08.243.0005.1054.0000						520.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						520.000,00	
4 INVESTIMENTOS					520.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.243.0005.2078.0000						520.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						520.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	19	FUNDO MUN. A. SOCIAL/ SECRETARIA DE TRAB. E PROM. SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.243.0005.2078.0000						520.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						520.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					515.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	246.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	34.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	140.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUT. DO BL - PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	08.243.0005.2079.0000						157.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						157.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.878,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.878,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					151.122,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	84.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.802,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.320,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.243.0005.2080.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS	08.243.0005.2081.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
MANUT. PROG. GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E DO C.U.	08.243.0005.2083.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						180.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	19	FUNDO MUN. A. SOCIAL/ SECRETARIA DE TRAB. E PROM. SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. PROG. GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E DO C.U.	08.243.0005.2083.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						180.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	8.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	58.880,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.160,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	46.960,00			
MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.243.0005.2084.0000						157.410,66
3 DESPESAS CORREN˙						157.410,66	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					148.410,66		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.010,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	66.400,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	4.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	3.000,00			
FOGO NA PANELA	08.244.0005.2367.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	500.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	08.334.0005.2369.0000						700.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						700.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					700.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	175.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	175.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	175.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	175.000,00			

TOTAL 5.930.410,66

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA
UNIDADE	20	FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE/SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	18.122.0002.1055.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUT.DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/FMMA	18.122.0002.2096.0000						540.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						540.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					424.510,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	17.520,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	124.665,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	215.980,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	26.180,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	37.165,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.490,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	22.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.730,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	9.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	960,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE	18.124.0002.2370.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.392,60		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.848,15			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.848,15			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.848,15			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	3.848,15			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.607,40		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.848,15			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.848,15			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.848,15			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	3.848,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.848,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.848,15			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	3.848,15			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.848,15			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.822,20			
AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO	18.541.0002.1112.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUSTEIO	18.541.0002.2371.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						250.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA
UNIDADE	20	FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE/SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUSTEIO	18.541.0002.2371.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	83.333,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	83.333,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	83.333,34			
ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	18.541.0007.1059.0000						140.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						140.000,00	
4 INVESTIMENTOS					140.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	140.000,00			
ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO	18.541.0007.2098.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 1.610.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	21	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	08.243.0005.1055.0000						280.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						280.000,00	
4 INVESTIMENTOS					280.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	08.243.0005.2105.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0005.2106.0000						193.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						193.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					59.300,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	13.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.300,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					133.700,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA (ASSOCIAÇÃO NIPO-BRASILEIRA)	08.243.0005.2109.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA	08.243.0005.2110.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO	08.243.0005.2331.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.666,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.666,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.666,68			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	21	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO	08.243.0005.2331.0000						50.000,00
APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS	08.243.0005.2372.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.666,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.666,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.666,68			
APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - CLUBE DE MÃES	08.243.0005.2373.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.666,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.666,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.666,68			
APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - LIGA ESPORTIVA DE OURILANDIA DO NORTE	08.243.0005.2374.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.666,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.666,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.666,68			
APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - APAE	08.243.0005.2375.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.666,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.666,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.666,68			
DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES A FAMILIAS CARENTES	08.243.0005.2376.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.333,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.333,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.333,34			

TOTAL 1.028.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURILÂNDIA
UNIDADE	24	FUNDO MUN. DE SEG. PÚBLICA DE OURILÂNDIA DO NORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	06.122.0002.1044.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	06.122.0002.1055.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	06.122.0002.2143.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.825,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.600,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	18.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.225,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.175,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.035,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.035,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.035,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.035,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.035,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	06.122.0002.2147.0000						284.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						284.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					210.231,70		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	44.636,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	109.170,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.925,70			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	26.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.768,30		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	34.568,30			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.200,00			
MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA	06.122.0002.2148.0000						57.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						57.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.300,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURILÂNDIA
UNIDADE	24	FUNDO MUN. DE SEG. PÚBLICA DE OURILÂNDIA DO NORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	06.122.0002.2360.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	88.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	32.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	12.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL	06.181.0002.1088.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			

TOTAL	791.000,00

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.280.000,00
0001	ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	4.634.411,77
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	37.661.636,04
0003	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	16.610.185,23
0004	EDUCAÇÃO BÁSICA	37.472.811,56
0005	ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.082.410,66
0007	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	26.612.477,80
0008	FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	2.230.000,00
0009	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	770.000,00
0010	HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	1.605.000,00
0011	DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	780.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	589.797,00
	Total Geral:	135.328.730,06

Totais por Projeto

Projeto	Descrição	Total
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM	61.756,00
1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM	167.000,00
1003	AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS	2.330.000,00
1004	AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR	640.190,32
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-SEC FAZENDA	50.000,00
1006	REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL/CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO PUBLICO MUNICIPAL	180.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM	180.000,00
1008	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE	15.000,00
1009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA	80.000,00
1010	ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS	60.000,00
1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAB PREF.	50.000,00
1012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO	230.000,00
1013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	69.000,00
1015	CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL	850.000,00
1018	PISCICULTURA - C.DE REPRESAS NAS COLONIAS CAMPINHO, F. QUEIMADO, CASULO I, Q. BARRACOS, ONZE IRMÃOS, PA-UNIÃO, C.AMARELA	250.000,00
1019	PERF. DE POÇOS ARTESIANO P/ PEQ. E MED. PROD. RURAIS	50.000,00
1020	REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA	1.645.000,00
1021	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME	50.000,00
1022	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS	30.000,00
1023	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE-BOLSA FAMILIA E C.U.	30.000,00
1024	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME	200.000,00
1025	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES	250.000,00
1026	CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA	1.009.000,00
1027	CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL	200.000,00
1029	REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF	50.000,00
1030	REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL	450.000,00
1031	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SEC. OBRAS	75.000,00
1032	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS	1.560.000,00
1034	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO	1.095.000,00
1035	AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE-SEC AGRIC	30.000,00
1036	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - Z. RURAL	751.830,09
1037	AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS	80.000,00
1038	CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS	540.000,00
1039	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	550.000,00
1040	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS	450.000,00
1041	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	4.100.000,00
1042	REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO	100.000,00
1044	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	50.000,00
1045	AQUISIÇÃO DE ONIBUS P/ A APAE	150.000,00
1046	CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA	335.647,71
1047	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS	6.400.000,00
1049	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS	550.000,00
1050	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/ O CREAS	270.000,00
1051	REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE	30.000,00
1052	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E AREA PARA CONST. DO CEMITERIO E ATERRO CONTROLADO DO DISTRITO DO CAMPINHO	150.000,00
1053	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES - FMS/SMS	30.000,00
1054	CONSTRUÇÃO DO CREAS	520.000,00
1055	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	515.000,00
1059	ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	140.000,00
1064	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB	259.000,00
1065	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS	180.000,00
1068	REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	50.000,00
1069	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO ENGº SALOMÃO LOPES JUNIOR	200.000,00
1070	CONST. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	120.000,00
1071	CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA POJ.CASULO I / B.LIBERDADE DE MORAR	350.000,00
1072	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	100.000,00
1073	REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL	200.000,00
1074	OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	240.000,00
1075	CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NA VILA DO ABELHA	250.000,00
1076	REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES	230.000,00
1077	CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Z. URBANO	500.000,00
1078	AQ. DE ÁREAS P/ HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	100.000,00
1079	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN	20.000,00
1082	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	150.000,00
1083	IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	200.000,00
1084	AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA	100.000,00
1085	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTOS	350.000,00
1086	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4.150.000,00

1088	AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL	110.000,00
1091	AQ. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES- SEC. SANEAMENTO	200.000,00
1104	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	200.000,00
1106	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	550.000,00
1109	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASULO II	350.000,00
1111	AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE UNIVERSIDADE	100.000,00
1112	AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO	500.000,00
1113	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE ATENDIMENTO DA ZONA RURAL	250.000,00
1114	CONSTRUÇÃO ESCOLA PROJETO CASULO II	100.000,00
1115	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO DISTRITO DE CAMPINHO	350.000,00
1116	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DA VILA FOGÃO QUEIMADO	150.000,00
	Total Geral:	38.258.424,12

Totais por Atividade

Atividade	Descrição	Total
2001	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA	1.110.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO	26.000,00
2003	DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	63.000,00
2005	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.353.415,04
2007	MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES	100.000,00
2008	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM	40.000,00
2009	MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO	90.000,00
2010	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.914.451,25
2011	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT	36.000,00
2012	MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL	60.000,00
2013	IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	100.000,00
2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.262.749,63
2015	MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO	139.000,00
2016	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL	350.000,00
2017	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	50.000,00
2018	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	117.000,00
2019	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA	850.349,28
2021	MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E COMERCIO	367.000,00
2023	FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS	50.000,00
2024	FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL	100.000,00
2025	FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS	80.000,00
2027	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES	1.090.000,00
2031	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE	987.736,00
2034	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	284.000,00
2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.884.085,88
2036	MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE	738.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO PDDE	50.000,00
2040	MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	680.000,00
2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00
2047	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	470.000,00
2048	MANUT.DA CASA DO EST. UNIVERSITÁRIO. EM BELÉM	150.000,00
2049	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	100.000,00
2051	OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE	2.050.000,00
2052	OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS	3.000.000,00
2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.180.000,00
2054	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	40.000,00
2055	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL	90.000,00
2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	945.000,00
2057	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES	1.700.000,00
2058	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00
2060	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS	5.660.000,00
2061	REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00
2066	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	1.381.000,00
2067	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	4.276.000,00
2068	GESTÃO DO SUS	50.000,00

2069	AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC	50.000,00
2070	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	327.000,00
2071	ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.	6.140.185,23
2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL	60.000,00
2073	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	757.000,00
2075	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL	1.636.000,00
2078	MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	520.000,00
2079	MANUT. DO BL - PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	157.000,00
2080	MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	150.000,00
2081	MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS	60.000,00
2082	BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.	50.000,00
2083	MANUT. PROG. GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E DO C.U.	180.000,00
2084	MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	157.410,66
2090	MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	603.666,30
2094	REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA	30.000,00
2096	MANUT.DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/FMMA	540.000,00
2098	ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO	30.000,00
2104	INCENTIVO A BOLSA MESTRADO	30.000,00
2105	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	200.000,00
2106	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	193.000,00
2107	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS	184.000,00
2109	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA (ASSOCIAÇÃO NIPO-BRASILEIRA)	40.000,00
2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA	65.000,00
2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	150.000,00
2113	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20.000,00
2114	MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%	6.100.000,00
2115	MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%	15.300.000,00
2116	MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%	2.155.000,00
2117	MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%	5.226.218,94
2118	MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%	25.000,00
2119	MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%	800.000,00
2121	AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS-CLUBE DOS 50, CIA DE DANÇA E OUTRAS	100.000,00
2122	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	20.000,00
2123	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS	20.000,00
2124	MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA	10.000,00
2125	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	100.000,00
2126	MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS	30.000,00
2129	MANT. SEC. MUN. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO	200.000,00
2131	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	200.000,00
2134	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	45.000,00
2135	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	340.000,00
2137	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	300.000,00
2138	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO	1.871.000,00
2140	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA	600.000,00
2143	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	30.000,00
2145	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL	120.000,00
2147	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	284.000,00
2148	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA	57.000,00
2149	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	300.000,00
2150	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	1.675.000,00
2152	MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO	20.000,00
2160	FESTIVIDADES CÍVICAS	450.000,00
2251	APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS	50.000,00
2252	MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS	100.000,00
2319	MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO	30.000,00
2321	MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	50.000,00
2322	AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS (CLUBE DOS 50)	30.000,00
2323	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	30.000,00
2324	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.	100.000,00
2325	ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS	50.000,00
2330	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	20.000,00
2331	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO	50.000,00
2332	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	64.000,00
2360	MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	200.000,00
	REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2364		350.000,00
2365	CALÇADA E FOSSA PARA TODOS	300.000,00
2366	HOSPITAL DE AMOR BARRETOS	600.000,00
2367	FOGO NA PANELA	500.000,00
2368	AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS (CLUBE DE MÃES)	50.000,00
2369	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	700.000,00
2370	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE	50.000,00
2371	AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUSTEIO	250.000,00
2372	APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS	50.000,00
2373	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - CLUBE DE MÃES	50.000,00
2374	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - LIGA ESPORTIVA DE OURILANDIA DO NORTE	50.000,00
2375	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - APAE	50.000,00
2376	DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES A FAMILIAS CARENTES	10.000,00
2377	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROG.ESTÁGIO PARA JOVENS NA PMON/SEC. TRABALHO PROMOÇÃO/TRABALHO	150.000,00
	Total Geral:	94.777.268,21

Totais por Operação Especial

Op.Esp.	Descrição	Total
9001	CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MINICIPAL	423.240,73
9025	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS	50.000,00
9026	ENCARGOS COM O PASEP	680.000,00
9027	JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS	50.000,00
9028	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	589.797,00
9029	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	500.000,00
	Total Geral:	2.293.037,73

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE		4.634.411,77
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE	29.669.682,88	
3	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEC MUN. DE EDUCAÇAO		7.102.085,88
4	FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE		0,00
5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.663.185,23
6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.216.000,00
7	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE		828.000,00
8	FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA		1.610.000,00
9	FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS		1.015.000,00
10	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURILANDIA		601.000,00
	Totais R$:	29.669.682,88	29.669.682,88

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			4.336.655,77
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.204.357,01	
3 1. 90	APLICAçõES DIRETAS	3.204.357,01		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.132.298,76	
3 3. 90	APLICAçõES DIRETAS	1.132.298,76		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			297.756,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		297.756,00	
4 4. 90	APLICAçõES DIRETAS	297.756,00		
			TOTAL	4.634.411,77

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			91.643.853,17
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		52.192.858,23	
3 1. 90	APLICAçõES DIRETAS	52.192.858,23		
3 2. 00	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA		52.200,00	
3 2. 90	APLICAçõES DIRETAS	52.200,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.398.794,94	
3 3. 50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	28.000,00		
3 3. 90	APLICAçõES DIRETAS	39.370.794,94		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			38.460.668,12
4 4. 00	INVESTIMENTOS		37.960.668,12	
4 4. 90	APLICAçõES DIRETAS	37.960.668,12		
4 6. 00	AMORTIZAçãO DA DíVIDA		500.000,00	
4 6. 90	APLICAçõES DIRETAS	500.000,00		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGêNCIA			589.797,00
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		589.797,00	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	589.797,00		
			TOTAL	130.694.318,29

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NAÇÕES
22980643/0001-81
Exercício: 2020 (Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

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

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES		123.640.187,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.939.275,24	
CONTRIBUIÇÕES	1.048.965,36	
RECEITA PATRIMONIAL	1.234.851,14	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.013.600,45	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	107.220.260,98	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.234,13	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-10.590.431,88
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-10.590.431,88	
RECEITAS DE CAPITAL		22.278.974,64
ALIENAçãO DE BENS	148.326,93	
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	22.130.647,71	
TOTAL		**135.328.730,06**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
LEGISLATIVA		4.634.411,77
ESSENCIAL À JUSTIÇA		310.000,00
ADMINISTRAÇÃO		10.162.550,16
SEGURANÇA PÚBLICA		791.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.958.410,66
SAÚDE		23.070.185,23
EDUCAÇÃO		42.906.897,44
CULTURA		610.000,00
URBANISMO		28.197.477,80
HABITAÇÃO		1.965.000,00
SANEAMENTO		8.571.000,00
GESTÃO AMBIENTAL		1.610.000,00
AGRICULTURA		2.627.000,00
Desporto e Lazer		1.045.000,00
Encargos Especiais		1.280.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		589.797,00
TOTAL		**135.328.730,06**

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática		LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
	Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**-**	**011101**	**-**	**01.031.0001.1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM**				
	1 00	4.4.90.52		61.756,00	1 00	4	61.756,00	0,00
	Total LOA:			61.756,00				
1	**-**	**011101**	**-**	**01.031.0001.1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM**				
	1 00	4.4.90.52		167.000,00	1 00	4	167.000,00	0,00
	Total LOA:			167.000,00				
1	**-**	**011101**	**-**	**01.031.0001.1013 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL**				
	1 00	4.4.90.51		69.000,00	1 00	4	69.000,00	0,00
	Total LOA:			69.000,00				
1	**-**	**011101**	**-**	**01.031.0001.2001 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA**				
	1 00	3.1.90.11		1.110.000,00	1 00	3	1.110.000,00	0,00
	Total LOA:			1.110.000,00				
1	**-**	**011101**	**-**	**01.031.0001.2002 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO**				
	1 00	3.3.90.30		13.000,00	1 00	3	26.000,00	0,00
	1 00	3.3.90.39		13.000,00				
	Total LOA:			26.000,00				
1	**-**	**011101**	**-**	**01.031.0001.2003 DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO**				
	1 00	3.3.90.30		32.000,00	1 00	3	63.000,00	0,00
	1 00	3.3.90.36		6.000,00				
	1 00	3.3.90.39		25.000,00				
	Total LOA:			63.000,00				
1	**-**	**011101**	**-**	**01.031.0001.2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**				
	1 00	3.1.90.04		20.000,00	1 00	3	2.353.415,04	0,00
	1 00	3.1.90.11		1.419.256,12				
	1 00	3.1.90.11		259.996,20				
	1 00	3.1.90.94		5.000,00				
	1 00	3.3.90.14		257.000,00				
	1 00	3.3.90.30		69.994,56				
	1 00	3.3.90.33		1.581,06				
	1 00	3.3.90.35		211.120,00				
	1 00	3.3.90.35		7.772,76				
	1 00	3.3.90.36		70.961,36				
	1 00	3.3.90.40		20.000,00				
	1 00	3.3.90.47		5.732,98				
	1 00	3.3.90.93		5.000,00				
	Total LOA:			2.353.415,04				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA Diferença
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
1	**-**	**011101 - 01.031.0001.2007 MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES**							
			1 00	3.3.90.30	82.000,00	1 00	3	100.000,00	0,00
			1 00	3.3.90.35	10.000,00				
			1 00	3.3.90.36	5.000,00				
			1 00	3.3.90.47	3.000,00				
			Total LOA:		100.000,00				
1	**-**	**011101 - 01.031.0001.2008 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM**							
			1 00	3.3.90.30	7.986,00	1 00	3	40.000,00	0,00
			1 00	3.3.90.39	32.014,00				
			Total LOA:		40.000,00				
1	**-**	**011101 - 01.031.0001.2018 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS**							
			1 00	3.3.90.14	20.000,00	1 00	3	37.000,00	0,00
			1 00	3.3.90.33	1.000,00				
			1 00	3.3.90.33	8.000,00				
			1 00	3.3.90.39	8.000,00				
			Total LOA:		37.000,00				
1	**-**	**011101 - 01.031.0001.2107 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS**							
			1 00	3.3.90.30	17.500,00	1 00	3	184.000,00	0,00
			1 00	3.3.90.30	82.125,63				
			1 00	3.3.90.36	46.049,94				
			1 00	3.3.90.39	12.614,43				
			1 00	3.3.90.47	25.710,00				
			Total LOA:		184.000,00				
1	**-**	**011101 - 01.031.0001.9001 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MINICIPAL**							
			1 00	3.1.90.04	8.040,00	1 00	3	423.240,73	0,00
			1 00	3.1.90.13	360.000,00				
			1 00	3.1.90.13	22.064,69				
			1 00	3.3.90.47	33.136,04				
			Total LOA:		423.240,73				
2	**-**	**020202 - 04.122.0002.1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAB PREF.**							
			1 00	4.4.90.52	50.000,00	1 00	4	50.000,00	0,00
			Total LOA:		50.000,00				
2	**-**	**020202 - 04.122.0002.1012 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO**							
			1 00	4.4.90.52	230.000,00	1 00	4	230.000,00	0,00
			Total LOA:		230.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA Diferença
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
2	**-**	**020202 - 04.122.0002.2009 MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO**							
			1	00 3.1.90.04	5.200,00	1	00 3	90.000,00	0,00
			1	00 3.1.90.04	38.000,00				
			1	00 3.3.90.30	20.000,00				
			1	00 3.3.90.36	14.800,00				
			1	00 3.3.90.39	12.000,00				
			Total LOA:		90.000,00				
2	**-**	**020202 - 04.122.0002.2010 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO**							
			1	00 3.1.90.04	217.401,76	1	00 3	1.914.451,25	0,00
			1	00 3.1.90.11	696.531,22				
			1	00 3.1.90.13	146.271,56				
			1	00 3.1.90.92	10.000,00				
			1	00 3.1.90.94	12.000,00				
			1	00 3.3.90.14	155.757,60				
			1	00 3.3.90.30	182.498,00				
			1	00 3.3.90.33	400.999,00				
			1	00 3.3.90.36	5.000,00				
			1	00 3.3.90.39	45.850,00				
			1	00 3.3.90.40	5.000,00				
			1	00 3.3.90.47	4.000,00				
			1	00 3.3.90.92	6.067,00				
			1	00 3.3.90.93	27.075,11				
			Total LOA:		1.914.451,25				
2	**-**	**020202 - 04.122.0011.2013 IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**							
			1	00 3.3.90.30	20.000,00	1	00 3	100.000,00	0,00
			1	00 3.3.90.35	35.000,00				
			1	00 3.3.90.36	10.000,00				
			1	00 3.3.90.39	35.000,00				
			Total LOA:		100.000,00				
2	**-**	**020202 - 04.122.0011.2040 MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**							
			1	00 3.3.90.30	139.000,00	1	00 3	680.000,00	0,00
			1	00 3.3.90.35	41.000,00				
			1	00 3.3.90.35	250.000,00				
			1	00 3.3.90.36	150.000,00				
			1	00 3.3.90.39	100.000,00				
			Total LOA:		680.000,00				
2	**-**	**020203 - 04.122.0002.1007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM**							
			1	00 4.4.90.52	180.000,00	1	00 4	180.000,00	0,00
			Total LOA:		180.000,00				
2	**-**	**020203 - 04.122.0002.2011 CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT**							
			1	00 3.3.90.39	36.000,00	1	00 3	36.000,00	0,00
			Total LOA:		36.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento)
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2 - 020203 - 04.122.0002.2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
	1 00	3.1.90.04	276.500,00	1 00	3	3.262.749,63	0,00
	1 00	3.1.90.11	880.056,40				
	1 00	3.1.90.13	200.000,00				
	1 00	3.1.90.92	20.000,00				
	1 00	3.1.90.94	70.000,00				
	1 00	3.3.90.14	50.000,00				
	1 00	3.3.90.30	841.402,00				
	1 00	3.3.90.33	34.900,00				
	1 00	3.3.90.35	100.000,00				
	1 00	3.3.90.36	136.665,00				
	1 00	3.3.90.39	427.367,56				
	1 00	3.3.90.40	152.980,00				
	1 00	3.3.90.47	5.400,00				
	1 00	3.3.90.92	30.000,00				
	1 00	3.3.90.93	37.478,67				
	Total LOA:		3.262.749,63				
2 - 020203 - 04.122.0002.2015 MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO							
	1 00	3.1.90.04	23.637,93	1 00	3	139.000,00	0,00
	1 00	3.1.90.11	56.022,42				
	1 00	3.1.90.13	12.226,71				
	1 00	3.1.90.92	1.000,00				
	1 00	3.1.90.94	10.000,00				
	1 00	3.3.90.14	6.000,00				
	1 00	3.3.90.30	4.522,73				
	1 00	3.3.90.33	3.000,00				
	1 00	3.3.90.36	10.000,00				
	1 00	3.3.90.39	2.553,00				
	1 00	3.3.90.47	1.337,21				
	1 00	3.3.90.92	2.000,00				
	1 00	3.3.90.93	6.700,00				
	Total LOA:		139.000,00				
2 - 020203 - 04.122.0002.2094 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA							
	1 00	3.3.90.30	3.100,00	1 00	3	20.000,00	0,00
	1 00	3.3.90.36	3.000,00				
	1 00	3.3.90.39	13.900,00				
	Total LOA:		20.000,00				
2 - 020203 - 04.128.0002.2018 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS							
	1 00	3.3.90.30	50.000,00	1 00	3	50.000,00	0,00
	Total LOA:		50.000,00				
2 - 020204 - 04.128.0002.2018 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS							
	1 00	3.3.90.30	10.000,00	1 00	3	10.000,00	0,00
	Total LOA:		10.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA Diferença
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
2	**-**	**020204 - 04.129.0002.1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-SEC FAZENDA**							
			1	00 4.4.90.52	50.000,00	1	00 4	50.000,00	0,00
		Total LOA:			50.000,00				
2	**-**	**020204 - 04.129.0002.1009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA**							
			1	00 4.4.90.52	80.000,00	1	00 4	80.000,00	0,00
		Total LOA:			80.000,00				
2	**-**	**020204 - 04.129.0002.1010 ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS**							
			1	00 4.4.90.51	60.000,00	1	00 4	60.000,00	0,00
		Total LOA:			60.000,00				
2	**-**	**020204 - 04.129.0002.2019 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA**							
			1	00 3.1.90.13	49.770,00	1	00 3	850.349,28	0,00
			1	00 3.1.90.92	13.230,00				
			1	00 3.1.90.94	17.300,00				
			1	00 3.1.90.94	40.000,00				
			1	00 3.3.90.14	18.000,00				
			1	00 3.3.90.30	519.549,28				
			1	00 3.3.90.33	11.000,00				
			1	00 3.3.90.35	100.000,00				
			1	00 3.3.90.36	8.000,00				
			1	00 3.3.90.39	49.000,00				
			1	00 3.3.90.40	6.500,00				
			1	00 3.3.90.92	8.000,00				
			1	00 3.3.90.93	10.000,00				
		Total LOA:			850.349,28				
2	**-**	**020204 - 04.129.0002.2319 MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO**							
			1	00 3.3.90.30	5.000,00	1	00 3	30.000,00	0,00
			1	00 3.3.90.35	10.000,00				
			1	00 3.3.90.36	5.000,00				
			1	00 3.3.90.39	10.000,00				
		Total LOA:			30.000,00				
2	**-**	**020205 - 20.122.0002.1035 AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE-SEC AGRIC**							
			1	00 4.4.90.52	30.000,00	1	00 4	30.000,00	0,00
		Total LOA:			30.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA				LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento)
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO		Diferença
2	**-**	**020205 - 20.122.0002.2021**	**MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E COMERCIO**					
	1 00	3.1.90.04	103.666,00	1 00	3	367.000,00		0,00
	1 00	3.1.90.11	114.500,00					
	1 00	3.1.90.13	24.045,00					
	1 00	3.1.90.92	5.000,00					
	1 00	3.1.90.94	18.500,00					
	1 00	3.3.90.14	20.300,00					
	1 00	3.3.90.30	28.455,00					
	1 00	3.3.90.33	3.000,00					
	1 00	3.3.90.36	12.534,00					
	1 00	3.3.90.39	12.000,00					
	1 00	3.3.90.40	10.000,00					
	1 00	3.3.90.92	5.000,00					
	1 00	3.3.90.93	10.000,00					
	Total LOA:		367.000,00					
2	**-**	**020205 - 20.605.0008.2252**	**MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS**					
	1 00	3.3.90.30	30.000,00	1 00	3	100.000,00		0,00
	1 00	3.3.90.36	30.000,00					
	1 00	3.3.90.39	40.000,00					
	Total LOA:		100.000,00					
2	**-**	**020205 - 20.606.0008.1109**	**IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASULO II**					
	2 40	4.4.90.51	50.000,00	2 40	4	100.000,00		0,00
	2 40	4.4.90.52	50.000,00					
	Total LOA:		100.000,00					
2	**-**	**020205 - 20.606.0008.2251**	**APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS**					
	1 00	3.3.90.30	30.000,00	1 00	3	50.000,00		0,00
	1 00	3.3.90.35	10.000,00					
	1 00	3.3.90.36	5.000,00					
	1 00	3.3.90.39	5.000,00					
	Total LOA:		50.000,00					
2	**-**	**020205 - 20.608.0008.1003**	**AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS**					
	1 00	4.4.90.52	150.000,00	1 00	4	150.000,00		0,00
	Total LOA:		150.000,00					
2	**-**	**020205 - 20.608.0008.1003**	**AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS**					
	2 40	4.4.90.52	1.050.000,00	2 40	4	1.050.000,00		0,00
	Total LOA:		1.050.000,00					
2	**-**	**020205 - 20.608.0008.1018**	**PISCICULTURA - C.DE REPRESAS NAS COLONIAS CAMPINHO, F. QUEIMADO, CASULO I, Q. B**					
	1 00	4.4.90.51	250.000,00	1 00	4	250.000,00		0,00
	Total LOA:		250.000,00					
2	**-**	**020205 - 20.608.0008.1019**	**PERF. DE POÇOS ARTESIANO P/ PEQ. E MED. PROD. RURAIS**					
	1 00	4.4.90.51	50.000,00	1 00	4	50.000,00		0,00
	Total LOA:		50.000,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
2	**-**	**020205 - 20.608.0008.1109 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASULO II**							
			1	00 4.4.90.51	100.000,00	1	00 4	250.000,00	0,00
			1	00 4.4.90.52	150.000,00				
		Total LOA:			250.000,00				
2	**-**	**020205 - 20.608.0008.2023 FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS**							
			1	00 3.3.90.30	8.000,00	1	00 3	50.000,00	0,00
			1	00 3.3.90.32	5.000,00				
			1	00 3.3.90.36	4.000,00				
			1	00 3.3.90.39	33.000,00				
		Total LOA:			50.000,00				
2	**-**	**020205 - 20.608.0008.2024 FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL**							
			1	00 3.3.90.30	20.000,00	1	00 3	100.000,00	0,00
			1	00 3.3.90.32	20.000,00				
			1	00 3.3.90.36	20.000,00				
			1	00 3.3.90.39	40.000,00				
		Total LOA:			100.000,00				
2	**-**	**020205 - 20.608.0008.2025 FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS**							
			1	00 3.3.90.30	30.000,00	1	00 3	80.000,00	0,00
			1	00 3.3.90.32	20.000,00				
			1	00 3.3.90.36	10.000,00				
			1	00 3.3.90.39	20.000,00				
		Total LOA:			80.000,00				
2	**-**	**020206 - 15.122.0002.1003 AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS**							
			1	00 4.4.90.52	180.000,00	1	00 4	180.000,00	0,00
		Total LOA:			180.000,00				
2	**-**	**020206 - 15.122.0002.1003 AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS**							
			2	40 4.4.90.52	500.000,00	2	40 4	500.000,00	0,00
		Total LOA:			500.000,00				
2	**-**	**020206 - 15.122.0002.1031 AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SEC. OBRAS**							
			1	00 4.4.90.52	75.000,00	1	00 4	75.000,00	0,00
		Total LOA:			75.000,00				
2	**-**	**020206 - 15.122.0002.1039 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS**							
			1	00 4.4.90.51	300.000,00	1	00 4	300.000,00	0,00
		Total LOA:			300.000,00				
2	**-**	**020206 - 15.122.0002.1039 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS**							
			2	40 4.4.90.51	250.000,00	2	40 4	250.000,00	0,00
		Total LOA:			250.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	Catec	Valor LOA	LDO Fonte	Categoria	Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
2	**-**	**020206 - 15.122.0002.1052 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E AREA PARA CONST. DO CEMITERIO E ATERRO CONTROLADO DO**							
			1 00	4.4.90.61	150.000,00	1 00	4	150.000,00	0,00
			Total LOA:		150.000,00				
2	**-**	**020206 - 15.122.0002.1065 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS**							
			1 00	4.4.90.52	180.000,00	1 00	4	180.000,00	0,00
			Total LOA:		180.000,00				
2	**-**	**020206 - 15.122.0002.2016 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL**							
			1 00	3.3.90.30	152.000,00	1 00	3	350.000,00	0,00
			1 00	3.3.90.36	108.000,00				
			1 00	3.3.90.39	67.333,86				
			1 00	3.3.90.47	22.666,14				
			Total LOA:		350.000,00				
2	**-**	**020206 - 15.122.0002.2027 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES**							
			1 00	3.3.90.30	46.000,00	1 00	3	1.090.000,00	0,00
			1 00	3.3.90.30	614.000,00				
			1 00	3.3.90.39	430.000,00				
			Total LOA:		1.090.000,00				
2	**-**	**020206 - 15.122.0002.2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**							
			1 00	3.1.90.04	220.000,00	1 00	3	2.180.000,00	0,00
			1 00	3.1.90.11	607.651,00				
			1 00	3.1.90.13	271.740,00				
			1 00	3.1.90.92	4.000,00				
			1 00	3.1.90.94	306.272,00				
			1 00	3.3.90.14	20.500,00				
			1 00	3.3.90.30	345.479,00				
			1 00	3.3.90.33	12.000,00				
			1 00	3.3.90.36	46.536,00				
			1 00	3.3.90.39	340.822,00				
			1 00	3.3.90.92	5.000,00				
			Total LOA:		2.180.000,00				
2	**-**	**020206 - 15.122.0002.2054 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL**							
			1 00	3.3.90.30	18.000,00	1 00	3	40.000,00	0,00
			1 00	3.3.90.36	10.000,00				
			1 00	3.3.90.39	12.000,00				
			Total LOA:		40.000,00				
2	**-**	**020206 - 15.122.0002.2055 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL**							
			1 00	3.3.90.30	18.000,00	1 00	3	90.000,00	0,00
			1 00	3.3.90.36	26.000,00				
			1 00	3.3.90.39	5.000,00				
			1 00	3.3.90.39	41.000,00				
			Total LOA:		90.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	**-**	**020206 - 15.122.0002.2057 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES**					
	1 00	3.3.90.30	1.500.300,00	1 00	3	1.700.000,00	0,00
	1 00	3.3.90.36	122.000,00				
	1 00	3.3.90.39	77.700,00				
	Total LOA:		1.700.000,00				
2	**-**	**020206 - 15.451.0007.1038 CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS**					
	1 00	4.4.90.51	390.000,00	1 00	4	390.000,00	0,00
	Total LOA:		390.000,00				
2	**-**	**020206 - 15.451.0007.1038 CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS**					
	2 40	4.4.90.51	150.000,00	2 40	4	150.000,00	0,00
	Total LOA:		150.000,00				
2	**-**	**020206 - 15.451.0007.1040 CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS**					
	1 00	4.4.90.51	300.000,00	1 00	4	300.000,00	0,00
	Total LOA:		300.000,00				
2	**-**	**020206 - 15.451.0007.1040 CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS**					
	2 40	4.4.90.51	150.000,00	2 40	4	150.000,00	0,00
	Total LOA:		150.000,00				
2	**-**	**020206 - 15.451.0007.1041 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**					
	1 00	4.4.90.51	700.000,00	1 00	4	700.000,00	0,00
	Total LOA:		700.000,00				
2	**-**	**020206 - 15.451.0007.1041 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**					
	2 40	4.4.90.51	3.400.000,00	2 40	4	3.400.000,00	0,00
	Total LOA:		3.400.000,00				
2	**-**	**020206 - 15.451.0007.1069 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO ENG**					
	1 00	4.4.90.51	50.000,00	1 00	4	50.000,00	0,00
	Total LOA:		50.000,00				
2	**-**	**020206 - 15.451.0007.1069 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO ENG**					
	2 40	4.4.90.51	150.000,00	2 40	4	150.000,00	0,00
	Total LOA:		150.000,00				
2	**-**	**020206 - 15.451.0007.1072 REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS**					
	1 00	4.4.90.51	30.000,00	1 00	4	30.000,00	0,00
	Total LOA:		30.000,00				
2	**-**	**020206 - 15.451.0007.1072 REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS**					
	2 40	4.4.90.51	70.000,00	2 40	4	70.000,00	0,00
	Total LOA:		70.000,00				
2	**-**	**020206 - 15.451.0007.1074 OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA**					
	1 00	4.4.90.51	40.000,00	1 00	4	40.000,00	0,00
	Total LOA:		40.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2 - 020206 - 15.451.0007.1074 OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA							
2 40	4.4.90.51		200.000,00	2 40	4	200.000,00	0,00
Total LOA:			200.000,00				
2 - 020206 - 15.451.0007.1115 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO DISTRITO DE CAMPINHO							
2 40	4.4.90.51		350.000,00	2 40	4	350.000,00	0,00
Total LOA:			350.000,00				
2 - 020206 - 15.451.0007.1116 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DA VILA FOGÃO QUEIMADO							
2 40	4.4.90.51		150.000,00	2 40	4	150.000,00	0,00
Total LOA:			150.000,00				
2 - 020206 - 15.451.0007.2051 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE							
1 00	3.3.90.30		500.000,00	1 00	3	2.050.000,00	0,00
1 00	3.3.90.36		300.000,00				
1 00	3.3.90.39		29.500,00				
1 00	3.3.90.39		1.220.500,00				
Total LOA:			2.050.000,00				
2 - 020206 - 15.451.0007.2365 CALÇADA E FOSSA PARA TODOS							
1 00	3.3.90.32		300.000,00	1 00	3	300.000,00	0,00
Total LOA:			300.000,00				
2 - 020206 - 15.452.0007.1006 REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL/CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO PUBLICO MUNICIPA							
1 00	4.4.90.51		180.000,00	1 00	4	180.000,00	0,00
Total LOA:			180.000,00				
2 - 020206 - 15.452.0007.2017 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL							
1 00	3.3.90.30		32.000,00	1 00	3	50.000,00	0,00
1 00	3.3.90.36		8.000,00				
1 00	3.3.90.39		10.000,00				
Total LOA:			50.000,00				
2 - 020206 - 15.452.0007.2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
1 00	3.3.90.30		336.800,00	1 00	3	945.000,00	0,00
1 00	3.3.90.36		50.000,00				
1 00	3.3.90.39		536.200,00				
1 00	3.3.90.92		22.000,00				
Total LOA:			945.000,00				
2 - 020206 - 15.453.0002.2145 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL							
1 00	3.3.90.30		25.000,00	1 00	3	120.000,00	0,00
1 00	3.3.90.36		45.000,00				
1 00	3.3.90.39		50.000,00				
Total LOA:			120.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2 - 020206 - 15.752.0007.1015 CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL							
1	00	4.4.90.51	350.000,00	1	00 4	350.000,00	0,00
Total LOA:			350.000,00				
2 - 020206 - 15.752.0007.1015 CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL							
2	40	4.4.90.51	500.000,00	2	40 4	500.000,00	0,00
Total LOA:			500.000,00				
2 - 020206 - 15.752.0007.1046 CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA							
1	00	4.4.90.51	50.000,00	1	00 4	50.000,00	0,00
Total LOA:			50.000,00				
2 - 020206 - 15.752.0007.1046 CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA							
2	40	4.4.90.51	285.647,71	2	40 4	285.647,71	0,00
Total LOA:			285.647,71				
2 - 020206 - 15.782.0007.1036 CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - Z. RURAL							
1	00	4.4.90.51	601.830,09	1	00 4	601.830,09	0,00
Total LOA:			601.830,09				
2 - 020206 - 15.782.0007.1036 CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - Z. RURAL							
2	40	4.4.90.51	150.000,00	2	40 4	150.000,00	0,00
Total LOA:			150.000,00				
2 - 020206 - 15.782.0007.1047 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS							
1	00	4.4.90.51	1.000.000,00	1	00 4	1.000.000,00	0,00
Total LOA:			1.000.000,00				
2 - 020206 - 15.782.0007.1047 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS							
2	40	4.4.90.51	5.400.000,00	2	40 4	5.400.000,00	0,00
Total LOA:			5.400.000,00				
2 - 020206 - 15.782.0007.2052 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS							
1	00	3.3.90.30	600.000,00	1	00 3	3.000.000,00	0,00
1	00	3.3.90.30	1.700.000,00				
1	00	3.3.90.36	600.000,00				
1	00	3.3.90.39	100.000,00				
Total LOA:			3.000.000,00				
2 - 020207 - 04.124.0002.1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES							
1	00	4.4.90.52	20.000,00	1	00 4	20.000,00	0,00
Total LOA:			20.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
2	**-**	**020207 - 04.124.0002.2111 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO**							
			1	00 3.1.90.11	5.000,00	1	00 3	150.000,00	0,00
			1	00 3.1.90.13	10.000,00				
			1	00 3.3.90.14	5.000,00				
			1	00 3.3.90.30	50.000,00				
			1	00 3.3.90.35	40.000,00				
			1	00 3.3.90.36	15.000,00				
			1	00 3.3.90.39	15.000,00				
			1	00 3.3.90.93	10.000,00				
			Total LOA:		150.000,00				
2	**-**	**020209 - 04.121.0002.1079 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN**							
			1	00 4.4.90.52	20.000,00	1	00 4	20.000,00	0,00
			Total LOA:		20.000,00				
2	**-**	**020209 - 04.121.0002.2131 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**							
			1	00 3.1.90.04	50.000,00	1	00 3	200.000,00	0,00
			1	00 3.1.90.11	50.000,00				
			1	00 3.1.90.94	2.500,00				
			1	00 3.3.90.14	16.300,00				
			1	00 3.3.90.30	11.000,00				
			1	00 3.3.90.33	5.500,00				
			1	00 3.3.90.35	35.500,00				
			1	00 3.3.90.36	25.000,00				
			1	00 3.3.90.39	4.200,00				
			Total LOA:		200.000,00				
2	**-**	**020209 - 04.121.0002.2324 ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.**							
			1	00 3.3.90.30	11.000,00	1	00 3	100.000,00	0,00
			1	00 3.3.90.35	22.000,00				
			1	00 3.3.90.36	56.000,00				
			1	00 3.3.90.39	11.000,00				
			Total LOA:		100.000,00				
2	**-**	**020209 - 04.121.0002.2325 ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS**							
			1	00 3.3.90.30	10.000,00	1	00 3	50.000,00	0,00
			1	00 3.3.90.35	10.000,00				
			1	00 3.3.90.36	10.000,00				
			1	00 3.3.90.39	20.000,00				
			Total LOA:		50.000,00				
2	**-**	**020210 - 17.122.0002.1003 AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS**							
			1	00 4.4.90.52	50.000,00	1	00 4	50.000,00	0,00
			Total LOA:		50.000,00				
2	**-**	**020210 - 17.122.0002.1003 AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS**							
			2	40 4.4.90.52	400.000,00	2	40 4	400.000,00	0,00
			Total LOA:		400.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA Diferença
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
2	**-**	**020210 - 17.122.0002.1091 AQ. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES- SEC. SANEAMENTO**							
			1	00 4.4.90.52	200.000,00	1	00 4	200.000,00	0,00
		Total LOA:			200.000,00				
2	**-**	**020210 - 17.122.0002.2138 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO**							
			1	00 3.1.90.04	484.757,16	1	00 3	1.871.000,00	0,00
			1	00 3.1.90.11	320.204,00				
			1	00 3.1.90.13	67.242,84				
			1	00 3.1.90.92	52.000,00				
			1	00 3.1.90.94	178.646,00				
			1	00 3.3.90.14	48.000,00				
			1	00 3.3.90.30	187.500,00				
			1	00 3.3.90.33	155.000,00				
			1	00 3.3.90.36	51.650,00				
			1	00 3.3.90.39	54.000,00				
			1	00 3.3.90.93	272.000,00				
		Total LOA:			1.871.000,00				
2	**-**	**020210 - 17.452.0007.2137 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**							
			1	00 3.3.90.30	77.000,00	1	00 3	300.000,00	0,00
			1	00 3.3.90.36	101.000,00				
			1	00 3.3.90.39	122.000,00				
		Total LOA:			300.000,00				
2	**-**	**020210 - 17.512.0002.2140 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA**							
			1	00 3.1.90.04	16.000,00	1	00 3	600.000,00	0,00
			1	00 3.1.90.11	163.000,00				
			1	00 3.1.90.13	34.230,00				
			1	00 3.1.90.94	65.770,00				
			1	00 3.3.90.30	133.000,00				
			1	00 3.3.90.36	23.500,00				
			1	00 3.3.90.39	164.500,00				
		Total LOA:			600.000,00				
2	**-**	**020210 - 17.512.0007.1082 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**							
			1	00 4.4.90.51	50.000,00	1	00 4	50.000,00	0,00
		Total LOA:			50.000,00				
2	**-**	**020210 - 17.512.0007.1082 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**							
			2	40 4.4.90.51	100.000,00	2	40 4	100.000,00	0,00
		Total LOA:			100.000,00				
2	**-**	**020210 - 17.512.0007.1083 IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS**							
			1	00 4.4.90.51	100.000,00	1	00 4	100.000,00	0,00
		Total LOA:			100.000,00				
2	**-**	**020210 - 17.512.0007.1083 IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS**							
			2	40 4.4.90.51	100.000,00	2	40 4	100.000,00	0,00
		Total LOA:			100.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA Diferença
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
2	**-**	**020210 - 17.512.0007.1084 AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA**							
			1	00 4.4.90.51	100.000,00	1	00 4	100.000,00	0,00
		Total LOA:			100.000,00				
2	**-**	**020210 - 17.512.0007.1085 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTOS**							
			1	00 4.4.90.51	100.000,00	1	00 4	100.000,00	0,00
		Total LOA:			100.000,00				
2	**-**	**020210 - 17.512.0007.1085 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTOS**							
			2	40 4.4.90.51	250.000,00	2	40 4	250.000,00	0,00
		Total LOA:			250.000,00				
2	**-**	**020210 - 17.512.0007.1086 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**							
			1	00 4.4.90.51	100.000,00	1	00 4	100.000,00	0,00
		Total LOA:			100.000,00				
2	**-**	**020210 - 17.512.0007.1086 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**							
			2	40 4.4.90.51	4.050.000,00	2	40 4	4.050.000,00	0,00
		Total LOA:			4.050.000,00				
2	**-**	**020210 - 17.512.0007.1104 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO**							
			1	00 4.4.90.51	100.000,00	1	00 4	100.000,00	0,00
		Total LOA:			100.000,00				
2	**-**	**020210 - 17.512.0007.1104 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO**							
			2	50 4.4.90.51	100.000,00	2	50 4	100.000,00	0,00
		Total LOA:			100.000,00				
2	**-**	**020211 - 03.092.0002.1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES**							
			1	00 4.4.90.52	10.000,00	1	00 4	10.000,00	0,00
		Total LOA:			10.000,00				
2	**-**	**020211 - 03.092.0002.2149 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO**							
			1	00 3.1.90.11	73.500,00	1	00 3	300.000,00	0,00
			1	00 3.1.90.13	30.000,00				
			1	00 3.1.90.94	26.000,00				
			1	00 3.3.90.14	17.000,00				
			1	00 3.3.90.30	40.000,00				
			1	00 3.3.90.33	5.000,00				
			1	00 3.3.90.35	80.000,00				
			1	00 3.3.90.36	1.000,00				
			1	00 3.3.90.39	15.000,00				
			1	00 3.3.90.92	5.000,00				
			1	00 3.3.90.92	7.500,00				
		Total LOA:			300.000,00				
2	**-**	**020212 - 04.123.0002.1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES**							
			1	00 4.4.90.52	15.000,00	1	00 4	15.000,00	0,00
		Total LOA:			15.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
2	**-**	**020212 - 04.123.0002.2150 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS**							
			1	00 3.1.90.04	452.757,80	1	00 3	1.675.000,00	0,00
			1	00 3.1.90.11	765.580,00				
			1	00 3.1.90.92	11.000,00				
			1	00 3.1.90.92	30.500,00				
			1	00 3.1.90.94	9.000,00				
			1	00 3.3.90.14	10.000,00				
			1	00 3.3.90.14	6.133,40				
			1	00 3.3.90.30	11.000,00				
			1	00 3.3.90.33	5.500,00				
			1	00 3.3.90.35	280.000,00				
			1	00 3.3.90.36	4.920,00				
			1	00 3.3.90.39	5.000,00				
			1	00 3.3.90.39	50.000,00				
			1	00 3.3.90.40	10.000,00				
			1	00 3.3.90.47	11.608,80				
			1	00 3.3.90.92	2.000,00				
			1	00 3.3.90.93	10.000,00				
		Total LOA:			1.675.000,00				
2	**-**	**020212 - 28.843.0000.9027 JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS**							
			1	00 3.2.90.21	25.000,00	1	00 3	50.000,00	0,00
			1	00 3.2.90.22	25.000,00				
		Total LOA:			50.000,00				
2	**-**	**020212 - 28.843.0000.9029 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA**							
			1	00 4.6.90.71	500.000,00	1	00 4	500.000,00	0,00
		Total LOA:			500.000,00				
2	**-**	**020212 - 28.846.0000.9025 CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS**							
			1	00 3.3.90.91	50.000,00	1	00 3	50.000,00	0,00
		Total LOA:			50.000,00				
2	**-**	**020212 - 28.846.0000.9026 ENCARGOS COM O PASEP**							
			1	00 3.3.90.47	680.000,00	1	00 3	680.000,00	0,00
		Total LOA:			680.000,00				
2	**-**	**020213 - 04.122.0002.1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES**							
			1	00 4.4.90.52	10.000,00	1	00 4	10.000,00	0,00
		Total LOA:			10.000,00				
2	**-**	**020213 - 04.122.0002.2094 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA**							
			1	00 3.3.90.14	2.100,00	1	00 3	10.000,00	0,00
			1	00 3.3.90.32	7.900,00				
		Total LOA:			10.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA Diferença
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
2	**-**	**020213 - 04.122.0002.2152 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO**							
			1	00 3.1.90.11	3.000,00	1	00 3	20.000,00	0,00
			1	00 3.1.90.13	5.000,00				
			1	00 3.3.90.14	3.000,00				
			1	00 3.3.90.30	2.000,00				
			1	00 3.3.90.36	2.000,00				
			1	00 3.3.90.39	3.000,00				
			1	00 3.3.90.93	2.000,00				
			Total LOA:		20.000,00				
2	**-**	**020213 - 04.131.0002.2012 MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL**							
			1	00 3.3.90.30	20.000,00	1	00 3	60.000,00	0,00
			1	00 3.3.90.36	20.000,00				
			1	00 3.3.90.39	20.000,00				
			Total LOA:		60.000,00				
2	**-**	**020215 - 13.122.0002.1068 REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA**							
			1	00 4.4.90.51	50.000,00	1	00 4	50.000,00	0,00
			Total LOA:		50.000,00				
2	**-**	**020215 - 13.392.0009.2121 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS-CLUBE DOS 50, CIA DE DANÇA E OUTRA**							
			1	00 3.3.50.43	23.000,00	1	00 3	100.000,00	0,00
			1	00 3.3.90.31	25.000,00				
			1	00 3.3.90.32	20.000,00				
			1	00 3.3.90.48	32.000,00				
			Total LOA:		100.000,00				
2	**-**	**020215 - 13.392.0009.2124 MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA**							
			1	00 3.3.90.30	5.000,00	1	00 3	10.000,00	0,00
			1	00 3.3.90.36	2.000,00				
			1	00 3.3.90.39	3.000,00				
			Total LOA:		10.000,00				
2	**-**	**020215 - 13.392.0009.2160 FESTIVIDADES CÍVICAS**							
			1	00 3.3.90.30	70.000,00	1	00 3	450.000,00	0,00
			1	00 3.3.90.31	30.000,00				
			1	00 3.3.90.36	80.000,00				
			1	00 3.3.90.39	250.000,00				
			1	00 3.3.90.48	20.000,00				
			Total LOA:		450.000,00				
2	**-**	**020215 - 27.122.0002.1008 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE**							
			1	00 4.4.90.52	15.000,00	1	00 4	15.000,00	0,00
			Total LOA:		15.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	**-**	**020215 - 27.122.0002.2122**	**MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES**				
	1 00	3.3.90.30	10.000,00	1 00	3	20.000,00	0,00
	1 00	3.3.90.36	5.000,00				
	1 00	3.3.90.39	5.000,00				
	Total LOA:		20.000,00				
2	**-**	**020215 - 27.122.0002.2129**	**MANT. SEC. MUN. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO**				
	1 00	3.1.90.04	25.000,00	1 00	3	200.000,00	0,00
	1 00	3.1.90.11	10.000,00				
	1 00	3.1.90.13	2.100,00				
	1 00	3.1.90.94	8.000,00				
	1 00	3.3.90.14	30.000,00				
	1 00	3.3.90.30	34.900,00				
	1 00	3.3.90.33	10.000,00				
	1 00	3.3.90.35	20.000,00				
	1 00	3.3.90.36	10.000,00				
	1 00	3.3.90.39	30.000,00				
	1 00	3.3.90.40	20.000,00				
	Total LOA:		200.000,00				
2	**-**	**020215 - 27.811.0009.2125**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS**				
	1 00	3.3.90.30	55.000,00	1 00	3	100.000,00	0,00
	1 00	3.3.90.36	25.000,00				
	1 00	3.3.90.39	20.000,00				
	Total LOA:		100.000,00				
2	**-**	**020215 - 27.811.0009.2126**	**MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS**				
	1 00	3.3.90.30	12.000,00	1 00	3	30.000,00	0,00
	1 00	3.3.90.36	8.000,00				
	1 00	3.3.90.39	10.000,00				
	Total LOA:		30.000,00				
2	**-**	**020215 - 27.811.0009.2322**	**AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS (CLUBE DOS 50)**				
	1 00	3.3.50.43	5.000,00	1 00	3	30.000,00	0,00
	1 00	3.3.90.31	8.000,00				
	1 00	3.3.90.32	2.000,00				
	1 00	3.3.90.48	15.000,00				
	Total LOA:		30.000,00				
2	**-**	**020215 - 27.811.0009.2323**	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA**				
	1 00	3.3.90.32	10.000,00	1 00	3	30.000,00	0,00
	1 00	3.3.90.39	10.000,00				
	1 00	3.3.90.48	10.000,00				
	Total LOA:		30.000,00				
2	**-**	**020215 - 27.812.0002.1071**	**CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA POJ.CASULO I / B.LIBERDADE DE MORAR**				
	1 00	4.4.90.51	200.000,00	1 00	4	200.000,00	0,00
	Total LOA:		200.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA Diferença
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
2	**-**	**020215 - 27.812.0002.1071 CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA POJ.CASULO I / B.LIBERDADE DE MORAR**							
			2	40 4.4.90.51	150.000,00	2	40 4	150.000,00	0,00
		Total LOA:			150.000,00				
2	**-**	**020215 - 27.812.0002.1073 REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL**							
			1	00 4.4.90.51	100.000,00	1	00 4	100.000,00	0,00
		Total LOA:			100.000,00				
2	**-**	**020215 - 27.812.0002.1073 REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL**							
			2	40 4.4.90.51	100.000,00	2	40 4	100.000,00	0,00
		Total LOA:			100.000,00				
2	**-**	**020215 - 27.812.0002.2321 MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE**							
			1	00 3.3.90.30	25.000,00	1	00 3	50.000,00	0,00
			1	00 3.3.90.36	10.000,00				
			1	00 3.3.90.36	15.000,00				
		Total LOA:			50.000,00				
2	**-**	**020215 - 27.812.0009.2123 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS**							
			1	00 3.3.90.30	10.000,00	1	00 3	20.000,00	0,00
			1	00 3.3.90.36	5.000,00				
			1	00 3.3.90.39	5.000,00				
		Total LOA:			20.000,00				
2	**-**	**020299 - 99.999.9999.9028 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**							
			1	00 9.9.99.99	589.797,00	1	00 9	589.797,00	0,00
		Total LOA:			589.797,00				
3	**-**	**021216 - 12.122.0002.1021 AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME**							
			1	00 4.4.90.52	50.000,00	1	00 4	50.000,00	0,00
		Total LOA:			50.000,00				
3	**-**	**021216 - 12.122.0002.1024 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME**							
			1	00 4.4.90.52	200.000,00	1	00 4	200.000,00	0,00
		Total LOA:			200.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	Catec	Valor LOA	LDO Fonte	Categoria	Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
3	**-**	**021216 - 12.122.0002.2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**							
			1	00 3.1.90.04	844.412,07	1	00 3	4.884.085,88	0,00
			1	00 3.1.90.11	1.826.605,00				
			1	00 3.1.90.13	383.587,00				
			1	00 3.1.90.92	241.834,00				
			1	00 3.1.90.94	87.000,00				
			1	00 3.2.90.92	2.200,00				
			1	00 3.3.90.14	108.724,00				
			1	00 3.3.90.30	569.354,00				
			1	00 3.3.90.33	81.196,03				
			1	00 3.3.90.35	300.000,00				
			1	00 3.3.90.36	61.853,00				
			1	00 3.3.90.39	299.949,78				
			1	00 3.3.90.40	40.000,00				
			1	00 3.3.90.47	12.371,00				
			1	00 3.3.90.93	25.000,00				
		Total LOA:			4.884.085,88				
3	**-**	**021216 - 12.124.0004.2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**							
			1	00 3.3.90.14	2.000,00	1	00 3	10.000,00	0,00
			1	00 3.3.90.30	2.000,00				
			1	00 3.3.90.33	4.000,00				
			1	00 3.3.90.39	2.000,00				
		Total LOA:			10.000,00				
3	**-**	**021216 - 12.128.0002.2330 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME**							
			1	00 3.3.90.30	15.000,00	1	00 3	20.000,00	0,00
			1	00 3.3.90.36	5.000,00				
		Total LOA:			20.000,00				
3	**-**	**021216 - 12.306.0004.2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE**							
			1	00 3.3.90.30	208.000,00	1	00 3	208.000,00	0,00
		Total LOA:			208.000,00				
3	**-**	**021216 - 12.306.0004.2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE**							
			2	31 3.3.90.30	725.000,00	2	31 3	725.000,00	0,00
		Total LOA:			725.000,00				
			2	47 3.3.90.30	54.736,00	2	47 3	54.736,00	0,00
		Total LOA:			54.736,00				
3	**-**	**021216 - 12.361.0004.1020 REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA**							
			1	00 4.4.90.51	300.000,00	1	00 4	300.000,00	0,00
		Total LOA:			300.000,00				
3	**-**	**021216 - 12.361.0004.1020 REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA**							
			2	40 4.4.90.51	250.000,00	2	40 4	250.000,00	0,00
		Total LOA:			250.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
3	**-**	**021216 - 12.361.0004.1026 CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA**							
			1	00 4.4.90.51	300.000,00	1	00 4	300.000,00	0,00
		Total LOA:			300.000,00				
3	**-**	**021216 - 12.361.0004.1027 CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL**							
			1	00 4.4.90.51	100.000,00	1	00 4	100.000,00	0,00
		Total LOA:			100.000,00				
3	**-**	**021216 - 12.361.0004.1030 REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL**							
			1	00 4.4.90.51	200.000,00	1	00 4	200.000,00	0,00
		Total LOA:			200.000,00				
3	**-**	**021216 - 12.361.0004.2034 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE**							
			2	31 3.3.90.30	221.200,00	2	31 3	284.000,00	0,00
			2	31 3.3.90.39	62.800,00				
		Total LOA:			284.000,00				
3	**-**	**021216 - 12.361.0004.2036 MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE**							
			2	31 3.3.90.30	500.000,00	2	31 3	738.000,00	0,00
			2	31 3.3.90.36	130.000,00				
			2	31 3.3.90.39	108.000,00				
		Total LOA:			738.000,00				
3	**-**	**021216 - 12.361.0004.2037 MANUTENÇÃO DO PDDE**							
			2	31 3.3.90.30	14.000,00	2	31 3	50.000,00	0,00
			2	31 3.3.90.36	10.000,00				
			2	31 3.3.90.39	26.000,00				
		Total LOA:			50.000,00				
3	**-**	**021216 - 12.361.0004.2049 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**							
			1	00 3.3.90.30	20.000,00	1	00 3	50.000,00	0,00
			1	00 3.3.90.36	15.000,00				
			1	00 3.3.90.39	15.000,00				
		Total LOA:			50.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA Diferença
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
3	**-**	**021216 - 12.361.0004.2090 MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**							
			2	31 3.1.90.04	28.000,00	2	31 3	543.666,30	0,00
			2	31 3.1.90.11	181.700,00				
			2	31 3.1.90.11	60.166,30				
			2	31 3.1.90.13	48.000,00				
			2	31 3.3.90.14	20.000,00				
			2	31 3.3.90.30	60.000,00				
			2	31 3.3.90.32	5.000,00				
			2	31 3.3.90.35	70.000,00				
			2	31 3.3.90.36	30.000,00				
			2	31 3.3.90.39	35.800,00				
			2	31 3.3.90.48	5.000,00				
			Total LOA:		543.666,30				
			2	47 3.3.90.30	30.000,00	2	47 3	60.000,00	0,00
			2	47 3.3.90.36	20.000,00				
			2	47 3.3.90.39	10.000,00				
			Total LOA:		60.000,00				
3	**-**	**021216 - 12.362.0004.1042 REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO**							
			2	47 4.4.90.51	100.000,00	2	47 4	100.000,00	0,00
			Total LOA:		100.000,00				
3	**-**	**021216 - 12.362.0004.2047 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO**							
			1	00 3.3.90.30	50.000,00	1	00 3	50.000,00	0,00
			Total LOA:		50.000,00				
3	**-**	**021216 - 12.362.0004.2047 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO**							
			2	47 3.3.90.30	70.000,00	2	47 3	420.000,00	0,00
			2	47 3.3.90.36	50.000,00				
			2	47 3.3.90.39	300.000,00				
			Total LOA:		420.000,00				
3	**-**	**021216 - 12.364.0002.1111 AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE UNIVERSIDADE**							
			1	00 4.4.90.61	100.000,00	1	00 4	100.000,00	0,00
			Total LOA:		100.000,00				
3	**-**	**021216 - 12.364.0002.2048 MANUT.DA CASA DO EST. UNIVERSITÁRIO. EM BELÉM**							
			1	00 3.3.90.30	70.000,00	1	00 3	150.000,00	0,00
			1	00 3.3.90.36	20.000,00				
			1	00 3.3.90.39	60.000,00				
			Total LOA:		150.000,00				
3	**-**	**021216 - 12.364.0002.2104 INCENTIVO A BOLSA MESTRADO**							
			1	00 3.3.90.30	10.000,00	1	00 3	30.000,00	0,00
			1	00 3.3.90.36	10.000,00				
			1	00 3.3.90.39	10.000,00				
			Total LOA:		30.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
3	**-**	**021216 - 12.365.0004.1020 REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA**							
			1	00 4.4.90.51	100.000,00	1	00 4	200.000,00	0,00
			1	00 4.4.90.51	100.000,00				
		Total LOA:			200.000,00				
3	**-**	**021216 - 12.365.0004.1030 REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL**							
			1	00 4.4.90.51	75.000,00	1	00 4	150.000,00	0,00
			1	00 4.4.90.51	75.000,00				
		Total LOA:			150.000,00				
3	**-**	**021216 - 12.365.0004.2049 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**							
			1	00 3.3.90.30	15.000,00	1	00 3	50.000,00	0,00
			1	00 3.3.90.30	15.000,00				
			1	00 3.3.90.36	5.000,00				
			1	00 3.3.90.36	5.000,00				
			1	00 3.3.90.39	5.000,00				
			1	00 3.3.90.39	5.000,00				
		Total LOA:			50.000,00				
3	**-**	**021216 - 12.365.0004.2368 AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS (CLUBE DE MÃES)**							
			1	00 3.3.90.30	15.000,00	1	00 3	50.000,00	0,00
			1	00 3.3.90.30	15.000,00				
			1	00 3.3.90.36	5.000,00				
			1	00 3.3.90.36	5.000,00				
			1	00 3.3.90.39	5.000,00				
			1	00 3.3.90.39	5.000,00				
		Total LOA:			50.000,00				
3	**-**	**021216 - 12.367.0004.1045 AQUISIÇÃO DE ONIBUS P/ A APAE**							
			2	40 4.4.90.52	150.000,00	2	40 4	150.000,00	0,00
		Total LOA:			150.000,00				
4	**-**	**021317 - 12.361.0004.1004 AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR**							
			1	38 4.4.90.52	640.190,32	1	38 4	640.190,32	0,00
		Total LOA:			640.190,32				
4	**-**	**021317 - 12.361.0004.1020 REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA**							
			1	38 4.4.90.51	555.000,00	1	38 4	555.000,00	0,00
		Total LOA:			555.000,00				
4	**-**	**021317 - 12.361.0004.1026 CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA**							
			1	38 4.4.90.51	411.000,00	1	38 4	411.000,00	0,00
		Total LOA:			411.000,00				
4	**-**	**021317 - 12.361.0004.1027 CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL**							
			1	38 4.4.90.51	100.000,00	1	38 4	100.000,00	0,00
		Total LOA:			100.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA Diferença
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
4	**-**	**021317 - 12.361.0004.1030 REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL**							
			1	38 4.4.90.51	50.000,00	1	38 4	50.000,00	0,00
		Total LOA:			50.000,00				
4	**-**	**021317 - 12.361.0004.1064 AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB**							
			1	38 4.4.90.52	259.000,00	1	38 4	259.000,00	0,00
		Total LOA:			259.000,00				
4	**-**	**021317 - 12.361.0004.1114 CONSTRUÇÃO ESCOLA PROJETO CASULO II**							
			1	38 4.4.90.51	100.000,00	1	38 4	100.000,00	0,00
		Total LOA:			100.000,00				
4	**-**	**021317 - 12.361.0004.2113 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA**							
			1	38 3.3.90.30	10.000,00	1	38 3	20.000,00	0,00
			1	38 3.3.90.39	10.000,00				
		Total LOA:			20.000,00				
4	**-**	**021317 - 12.361.0004.2114 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%**							
			1	38 3.1.90.04	1.000.000,00	1	38 3	6.100.000,00	0,00
			1	38 3.1.90.04	603.611,46				
			1	38 3.1.90.11	775.390,00				
			1	38 3.1.90.11	2.100.000,00				
			1	38 3.1.90.13	582.831,77				
			1	38 3.1.90.92	2.000,00				
			1	38 3.1.90.94	318.660,00				
			1	38 3.3.90.14	67.300,00				
			1	38 3.3.90.30	50.000,00				
			1	38 3.3.90.30	156.400,00				
			1	38 3.3.90.33	10.500,00				
			1	38 3.3.90.36	102.227,23				
			1	38 3.3.90.39	208.634,00				
			1	38 3.3.90.40	100.000,00				
			1	38 3.3.90.47	20.445,54				
			1	38 3.3.90.92	2.000,00				
		Total LOA:			6.100.000,00				
4	**-**	**021317 - 12.361.0004.2115 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%**							
			1	38 3.1.90.04	2.365.010,00	1	38 3	15.300.000,00	0,00
			1	38 3.1.90.04	1.338.479,38				
			1	38 3.1.90.11	5.300.200,00				
			1	38 3.1.90.11	4.156.909,61				
			1	38 3.1.90.13	1.649.993,01				
			1	38 3.1.90.92	2.000,00				
			1	38 3.1.90.94	487.408,00				
		Total LOA:			15.300.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA				LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento)
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria		Valor LDO	Diferença
4	**-**	**021317 - 12.365.0004.1020**	**REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA**					
	1 38	4.4.90.51	70.000,00	1 38	4		340.000,00	0,00
	1 38	4.4.90.51	270.000,00					
	Total LOA:		340.000,00					
4	**-**	**021317 - 12.365.0004.1026**	**CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA**					
	1 38	4.4.90.51	49.000,00	1 38	4		298.000,00	0,00
	1 38	4.4.90.51	249.000,00					
	Total LOA:		298.000,00					
4	**-**	**021317 - 12.365.0004.1030**	**REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL**					
	1 38	4.4.90.51	25.000,00	1 38	4		50.000,00	0,00
	1 38	4.4.90.51	25.000,00					
	Total LOA:		50.000,00					
4	**-**	**021317 - 12.365.0004.2116**	**MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%**					
	1 38	3.1.90.04	306.722,53	1 38	3		2.155.000,00	0,00
	1 38	3.1.90.04	306.722,53					
	1 38	3.1.90.11	28.486,60					
	1 38	3.1.90.11	684.265,42					
	1 38	3.1.90.13	149.679,00					
	1 38	3.1.90.94	233.486,04					
	1 38	3.3.90.14	5.000,00					
	1 38	3.3.90.30	100.000,24					
	1 38	3.3.90.30	100.000,24					
	1 38	3.3.90.33	4.000,00					
	1 38	3.3.90.33	4.000,00					
	1 38	3.3.90.36	7.763,50					
	1 38	3.3.90.36	7.763,50					
	1 38	3.3.90.39	94.440,20					
	1 38	3.3.90.39	94.440,20					
	1 38	3.3.90.40	5.000,00					
	1 38	3.3.90.40	5.000,00					
	1 38	3.3.90.47	1.552,50					
	1 38	3.3.90.47	1.552,50					
	1 38	3.3.90.92	7.562,50					
	1 38	3.3.90.92	7.562,50					
	Total LOA:		2.155.000,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	Catec	Valor LOA	LDO Fonte	Categoria	Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
4	**-**	**021317 - 12.365.0004.2117 MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%**							
			1	38 3.1.90.04	185.340,24	1	38 3	5.226.218,94	0,00
			1	38 3.1.90.04	185.340,24				
			1	38 3.1.90.11	1.282.028,59				
			1	38 3.1.90.11	731.877,38				
			1	38 3.1.90.11	2.013.905,97				
			1	38 3.1.90.13	351.917,26				
			1	38 3.1.90.13	351.917,26				
			1	38 3.1.90.92	1.000,00				
			1	38 3.1.90.92	1.000,00				
			1	38 3.1.90.94	60.946,00				
			1	38 3.1.90.94	60.946,00				
		Total LOA:			5.226.218,94				
4	**-**	**021317 - 12.366.0004.2118 MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%**							
			1	38 3.1.90.11	9.300,00	1	38 3	25.000,00	0,00
			1	38 3.1.90.13	1.754,11				
			1	38 3.3.90.30	3.000,00				
			1	38 3.3.90.36	8.137,00				
			1	38 3.3.90.39	2.808,89				
		Total LOA:			25.000,00				
4	**-**	**021317 - 12.366.0004.2119 MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%**							
			1	38 3.1.90.04	211.727,63	1	38 3	800.000,00	0,00
			1	38 3.1.90.11	501.546,26				
			1	38 3.1.90.13	84.324,65				
			1	38 3.1.90.94	2.401,46				
		Total LOA:			800.000,00				
5	**-**	**021418 - 10.122.0002.1029 REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF**							
			1	00 4.4.90.51	50.000,00	1	00 4	50.000,00	0,00
		Total LOA:			50.000,00				
5	**-**	**021418 - 10.122.0002.1037 AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS**							
			1	00 4.4.90.52	80.000,00	1	00 4	80.000,00	0,00
		Total LOA:			80.000,00				
5	**-**	**021418 - 10.122.0002.1051 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE**							
			1	00 4.4.90.51	30.000,00	1	00 4	30.000,00	0,00
		Total LOA:			30.000,00				
5	**-**	**021418 - 10.122.0002.1053 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES - FMS/SMS**							
			1	00 4.4.90.52	30.000,00	1	00 4	30.000,00	0,00
		Total LOA:			30.000,00				
5	**-**	**021418 - 10.122.0002.1106 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**							
			1	00 4.4.90.51	25.000,00	1	00 4	25.000,00	0,00
		Total LOA:			25.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
5	**-**	**021418 - 10.122.0002.1106 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**							
			2	41 4.4.90.51	525.000,00	2	41 4	525.000,00	0,00
		Total LOA:			525.000,00				
5	**-**	**021418 - 10.122.0002.2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS**							
			1	00 3.1.90.04	975.282,00	1	00 3	5.660.000,00	0,00
			1	00 3.1.90.11	1.305.374,00				
			1	00 3.1.90.13	274.128,54				
			1	00 3.1.90.92	606.978,00				
			1	00 3.1.90.94	62.625,00				
			1	00 3.3.90.14	102.171,13				
			1	00 3.3.90.30	1.190.029,46				
			1	00 3.3.90.32	20.000,00				
			1	00 3.3.90.33	27.472,59				
			1	00 3.3.90.35	250.000,00				
			1	00 3.3.90.36	41.401,00				
			1	00 3.3.90.39	387.312,00				
			1	00 3.3.90.39	31.380,53				
			1	00 3.3.90.40	263.951,00				
			1	00 3.3.90.47	42.000,00				
			1	00 3.3.90.48	12.000,00				
			1	00 3.3.90.92	16.000,00				
			1	00 3.3.90.93	51.894,75				
		Total LOA:			5.660.000,00				
5	**-**	**021418 - 10.122.0002.2061 REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE**							
			1	00 3.3.90.30	20.000,00	1	00 3	30.000,00	0,00
			1	00 3.3.90.36	5.000,00				
			1	00 3.3.90.39	5.000,00				
		Total LOA:			30.000,00				
5	**-**	**021418 - 10.124.0002.2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**							
			1	00 3.3.90.14	5.000,00	1	00 3	30.000,00	0,00
			1	00 3.3.90.30	5.000,00				
			1	00 3.3.90.33	5.000,00				
			1	00 3.3.90.39	15.000,00				
		Total LOA:			30.000,00				
5	**-**	**021418 - 10.301.0003.1032 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS**							
			2	29 4.4.90.51	1.250.000,00	2	29 4	1.560.000,00	0,00
			2	29 4.4.90.52	310.000,00				
		Total LOA:			1.560.000,00				
5	**-**	**021418 - 10.301.0003.1034 PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO**							
			2	29 4.4.90.51	860.640,69	2	29 4	1.095.000,00	0,00
			2	29 4.4.90.52	234.359,31				
		Total LOA:			1.095.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA				LDO	DIFERENÇA APURADA
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática							
	Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria		Valor LDO	Diferença
5 - 021418 - 10.301.0003.1113 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE ATENDIMENTO DA ZONA RURAL									
	1 00	4.4.90.51		25.000,00	1 00	4		25.000,00	0,00
	Total LOA:			25.000,00					
5 - 021418 - 10.301.0003.1113 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE ATENDIMENTO DA ZONA RURAL									
	2 41	4.4.90.51		225.000,00	2 41	4		225.000,00	0,00
	Total LOA:			225.000,00					
5 - 021418 - 10.301.0003.2066 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO									
	1 00	3.1.90.04		83.000,00	1 00	3		360.000,00	0,00
	1 00	3.1.90.11		34.000,00					
	1 00	3.1.90.11		100.000,00					
	1 00	3.1.90.94		17.000,00					
	1 00	3.3.90.30		60.500,00					
	1 00	3.3.90.32		5.000,00					
	1 00	3.3.90.33		17.500,00					
	1 00	3.3.90.36		15.000,00					
	1 00	3.3.90.39		20.000,00					
	1 00	3.3.90.47		3.000,00					
	1 00	3.3.90.48		5.000,00					
	Total LOA:			360.000,00					
5 - 021418 - 10.301.0003.2066 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO									
	2 29	3.1.90.04		122.000,00	2 29	3		1.021.000,00	0,00
	2 29	3.1.90.11		61.000,00					
	2 29	3.1.90.11		321.000,00					
	2 29	3.1.90.13		21.000,00					
	2 29	3.3.90.14		17.500,00					
	2 29	3.3.90.30		202.000,00					
	2 29	3.3.90.32		5.000,00					
	2 29	3.3.90.33		18.000,00					
	2 29	3.3.90.36		35.000,00					
	2 29	3.3.90.39		150.000,00					
	2 29	3.3.90.47		8.000,00					
	2 29	3.3.90.48		60.500,00					
	Total LOA:			1.021.000,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

			LOA				LDO	DIFERENÇA APURADA
Entidade	Local	Funcional Programática						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria		Valor LDO	Diferença
5 - 021418 - 10.301.0003.2067 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL								
1 00	3.1.90.04		109.000,00	1 00	3		1.100.000,00	0,00
1 00	3.1.90.04		373.177,00					
1 00	3.1.90.11		280.000,00					
1 00	3.1.90.13		68.323,00					
1 00	3.1.90.92		18.000,00					
1 00	3.1.90.94		8.000,00					
1 00	3.3.90.14		1.000,00					
1 00	3.3.90.30		139.000,00					
1 00	3.3.90.32		5.000,00					
1 00	3.3.90.33		8.000,00					
1 00	3.3.90.36		1.500,00					
1 00	3.3.90.39		52.000,00					
1 00	3.3.90.48		32.000,00					
1 00	3.3.90.92		5.000,00					
Total LOA:			1.100.000,00					
5 - 021418 - 10.301.0003.2067 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL								
2 29	3.1.90.04		741.245,98	2 29	3		3.176.000,00	0,00
2 29	3.1.90.11		194.000,00					
2 29	3.1.90.11		1.582.338,86					
2 29	3.1.90.13		332.291,16					
2 29	3.1.90.92		35.000,00					
2 29	3.1.90.94		12.000,00					
2 29	3.3.90.14		2.124,00					
2 29	3.3.90.30		234.000,00					
2 29	3.3.90.32		5.000,00					
2 29	3.3.90.33		2.000,00					
2 29	3.3.90.36		2.000,00					
2 29	3.3.90.39		25.000,00					
2 29	3.3.90.48		8.000,00					
2 29	3.3.90.92		1.000,00					
Total LOA:			3.176.000,00					
5 - 021418 - 10.302.0003.2069 AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC								
2 29	3.3.90.30		30.000,00	2 29	3		50.000,00	0,00
2 29	3.3.90.36		10.000,00					
2 29	3.3.90.39		10.000,00					
Total LOA:			50.000,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

		LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Entidade Local	Funcional Programática					Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
5 - 021418 - 10.302.0003.2071	**ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.**					
1 00	3.1.90.04	89.552,69	1 00	3	2.170.185,23	0,00
1 00	3.1.90.04	545.484,03				
1 00	3.1.90.11	396.870,69				
1 00	3.1.90.13	83.343,00				
1 00	3.1.90.92	22.448,38				
1 00	3.1.90.94	35.000,00				
1 00	3.3.90.14	45.700,00				
1 00	3.3.90.30	270.153,44				
1 00	3.3.90.32	60.000,00				
1 00	3.3.90.33	370.033,00				
1 00	3.3.90.36	160.000,00				
1 00	3.3.90.39	58.600,00				
1 00	3.3.90.47	19.000,00				
1 00	3.3.90.48	14.000,00				
Total LOA:		2.170.185,23				
5 - 021418 - 10.302.0003.2071	**ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.**					
2 29	3.1.90.04	545.484,03	2 29	3	3.970.000,00	0,00
2 29	3.1.90.11	396.871,00				
2 29	3.1.90.13	83.343,00				
2 29	3.1.90.92	2.000,00				
2 29	3.1.90.94	35.000,00				
2 29	3.3.90.14	45.700,00				
2 29	3.3.90.30	292.000,00				
2 29	3.3.90.32	50.000,00				
2 29	3.3.90.33	69.368,37				
2 29	3.3.90.36	5.000,00				
2 29	3.3.90.39	243.000,00				
2 29	3.3.90.39	2.040.846,60				
2 29	3.3.90.47	1.000,00				
2 29	3.3.90.48	160.387,00				
Total LOA:		3.970.000,00				
5 - 021418 - 10.302.0003.2072	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL**					
1 00	3.1.90.04	5.000,00	1 00	3	60.000,00	0,00
1 00	3.1.90.11	28.000,00				
1 00	3.1.90.13	5.310,00				
1 00	3.3.90.30	8.690,00				
1 00	3.3.90.36	5.000,00				
1 00	3.3.90.39	8.000,00				
Total LOA:		60.000,00				
5 - 021418 - 10.302.0003.2366	**HOSPITAL DE AMOR BARRETOS**					
1 00	3.3.90.39	600.000,00	1 00	3	600.000,00	0,00
Total LOA:		600.000,00				
5 - 021418 - 10.303.0003.2070	**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**					
1 00	3.3.90.30	100.000,00	1 00	3	100.000,00	0,00
Total LOA:		100.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	Catec	Valor LOA	LDO Fonte	Categoria	Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
5	**-**	**021418 - 10.303.0003.2070 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**							
		3.3.90.30	2	29	197.000,00	2	3	197.000,00	0,00
		Total LOA:			197.000,00				
		3.3.90.30	2	46	30.000,00	2	3	30.000,00	0,00
		Total LOA:			30.000,00				
5	**-**	**021418 - 10.304.0003.2332 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**							
		3.1.90.04	1	00	5.000,00	1	3	30.000,00	0,00
		3.1.90.11	1	00	5.000,00				
		3.3.90.14	1	00	1.800,00				
		3.3.90.30	1	00	8.200,00				
		3.3.90.36	1	00	5.000,00				
		3.3.90.39	1	00	5.000,00				
		Total LOA:			30.000,00				
5	**-**	**021418 - 10.304.0003.2332 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**							
		3.1.90.04	2	29	5.000,00	2	3	34.000,00	0,00
		3.1.90.11	2	29	5.000,00				
		3.3.90.14	2	29	1.800,00				
		3.3.90.30	2	29	8.200,00				
		3.3.90.36	2	29	5.000,00				
		3.3.90.39	2	29	2.050,00				
		3.3.90.39	2	29	6.950,00				
		Total LOA:			34.000,00				
5	**-**	**021418 - 10.305.0003.2073 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**							
		3.1.90.04	1	00	46.093,98	1	3	283.000,00	0,00
		3.1.90.11	1	00	17.000,00				
		3.1.90.11	1	00	131.179,36				
		3.1.90.13	1	00	27.547,66				
		3.1.90.92	1	00	17.012,00				
		3.1.90.94	1	00	2.000,00				
		3.3.90.14	1	00	8.167,00				
		3.3.90.30	1	00	21.000,00				
		3.3.90.36	1	00	1.000,00				
		3.3.90.39	1	00	8.000,00				
		3.3.90.47	1	00	2.000,00				
		3.3.90.48	1	00	2.000,00				
		Total LOA:			283.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
5	**-**	**021418 - 10.305.0003.2073 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**							
			2	29 3.1.90.04	115.673,98	2	29 3	454.000,00	0,00
			2	29 3.1.90.11	8.000,00				
			2	29 3.1.90.11	131.179,36				
			2	29 3.1.90.13	27.547,66				
			2	29 3.1.90.92	17.012,00				
			2	29 3.1.90.94	2.000,00				
			2	29 3.3.90.14	8.167,00				
			2	29 3.3.90.30	90.820,00				
			2	29 3.3.90.36	28.000,00				
			2	29 3.3.90.39	20.000,00				
			2	29 3.3.90.47	5.600,00				
			Total LOA:		454.000,00				
			2	46 3.3.90.39	20.000,00	2	46 3	20.000,00	0,00
			Total LOA:		20.000,00				
5	**-**	**021418 - 10.306.0003.2068 GESTÃO DO SUS**							
			2	29 3.3.90.30	30.000,00	2	29 3	50.000,00	0,00
			2	29 3.3.90.36	10.000,00				
			2	29 3.3.90.39	10.000,00				
			Total LOA:		50.000,00				
6	**-**	**021519 - 08.122.0002.1025 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES**							
			1	00 4.4.90.52	20.000,00	1	00 4	20.000,00	0,00
			Total LOA:		20.000,00				
6	**-**	**021519 - 08.122.0002.2018 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS**							
			1	00 3.3.90.14	5.000,00	1	00 3	20.000,00	0,00
			1	00 3.3.90.30	5.000,00				
			1	00 3.3.90.33	5.000,00				
			1	00 3.3.90.39	5.000,00				
			Total LOA:		20.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento / Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
6	**-**	**021519 - 08.122.0002.2075 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL**							
			1	00 3.1.90.04	580.072,00	1	00 3	1.636.000,00	0,00
			1	00 3.1.90.11	377.461,00				
			1	00 3.1.90.13	79.266,00				
			1	00 3.1.90.92	1.800,00				
			1	00 3.1.90.94	5.044,00				
			1	00 3.3.90.14	29.985,00				
			1	00 3.3.90.30	210.000,00				
			1	00 3.3.90.32	5.200,00				
			1	00 3.3.90.32	5.000,00				
			1	00 3.3.90.33	20.700,00				
			1	00 3.3.90.35	89.905,00				
			1	00 3.3.90.36	41.567,00				
			1	00 3.3.90.39	120.000,00				
			1	00 3.3.90.40	30.000,00				
			1	00 3.3.90.47	30.000,00				
			1	00 3.3.90.48	2.000,00				
			1	00 3.3.90.92	5.000,00				
			1	00 3.3.90.93	3.000,00				
		Total LOA:			1.636.000,00				
6	**-**	**021519 - 08.122.0002.2082 BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.**							
			1	00 3.3.90.30	15.000,00	1	00 3	50.000,00	0,00
			1	00 3.3.90.33	10.000,00				
			1	00 3.3.90.36	10.000,00				
			1	00 3.3.90.39	15.000,00				
		Total LOA:			50.000,00				
6	**-**	**021519 - 08.122.0002.2377 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROG.ESTÁGIO PARA JOVENS NA PMON/SEC. TRABALHO PR**							
			1	00 3.1.90.04	10.000,00	1	00 3	150.000,00	0,00
			1	00 3.1.90.11	10.000,00				
			1	00 3.1.90.13	10.000,00				
			1	00 3.1.90.94	10.000,00				
			1	00 3.3.90.14	10.000,00				
			1	00 3.3.90.30	10.000,00				
			1	00 3.3.90.32	10.000,00				
			1	00 3.3.90.33	10.000,00				
			1	00 3.3.90.35	10.000,00				
			1	00 3.3.90.36	10.000,00				
			1	00 3.3.90.39	10.000,00				
			1	00 3.3.90.40	10.000,00				
			1	00 3.3.90.47	10.000,00				
			1	00 3.3.90.48	10.000,00				
			1	00 3.3.90.93	10.000,00				
		Total LOA:			150.000,00				
6	**-**	**021519 - 08.243.0005.1022 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS**							
			2	30 4.4.90.52	30.000,00	2	30 4	30.000,00	0,00
		Total LOA:			30.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	Catec	Valor LOA	LDO Fonte	Categoria	Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
6	**-**	**021519 - 08.243.0005.1023 AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE-BOLSA FAMILIA E C.U.**							
			2 30	4.4.90.52	30.000,00	2 30	4	30.000,00	0,00
		Total LOA:			30.000,00				
6	**-**	**021519 - 08.243.0005.1025 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES**							
			1 00	4.4.90.52	30.000,00	1 00	4	30.000,00	0,00
		Total LOA:			30.000,00				
6	**-**	**021519 - 08.243.0005.1025 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES**							
			2 30	4.4.90.52	10.000,00	2 30	4	10.000,00	0,00
		Total LOA:			10.000,00				
			2 40	4.4.90.52	100.000,00	2 40	4	100.000,00	0,00
		Total LOA:			100.000,00				
			2 45	4.4.90.52	90.000,00	2 45	4	90.000,00	0,00
		Total LOA:			90.000,00				
6	**-**	**021519 - 08.243.0005.1049 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS**							
			1 00	4.4.90.51	50.000,00	1 00	4	50.000,00	0,00
		Total LOA:			50.000,00				
6	**-**	**021519 - 08.243.0005.1049 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS**							
			2 40	4.4.90.51	500.000,00	2 40	4	500.000,00	0,00
		Total LOA:			500.000,00				
6	**-**	**021519 - 08.243.0005.1050 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/ O CREAS**							
			1 00	4.4.90.52	20.000,00	1 00	4	20.000,00	0,00
		Total LOA:			20.000,00				
6	**-**	**021519 - 08.243.0005.1050 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/ O CREAS**							
			2 40	4.4.90.52	250.000,00	2 40	4	250.000,00	0,00
		Total LOA:			250.000,00				
6	**-**	**021519 - 08.243.0005.1054 CONSTRUÇÃO DO CREAS**							
			1 00	4.4.90.51	20.000,00	1 00	4	20.000,00	0,00
		Total LOA:			20.000,00				
6	**-**	**021519 - 08.243.0005.1054 CONSTRUÇÃO DO CREAS**							
			2 40	4.4.90.51	500.000,00	2 40	4	500.000,00	0,00
		Total LOA:			500.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
6	**-**	**021519 - 08.243.0005.2078 MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**							
			2	30 3.1.90.04	5.000,00	2	30 3	500.000,00	0,00
			2	30 3.3.90.30	34.000,00				
			2	30 3.3.90.30	246.000,00				
			2	30 3.3.90.36	75.000,00				
			2	30 3.3.90.39	140.000,00				
			Total LOA:		500.000,00				
			2	45 3.3.90.30	10.000,00	2	45 3	20.000,00	0,00
			2	45 3.3.90.36	5.000,00				
			2	45 3.3.90.39	5.000,00				
			Total LOA:		20.000,00				
6	**-**	**021519 - 08.243.0005.2079 MANUT. DO BL - PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC**							
			2	30 3.1.90.04	5.878,00	2	30 3	142.000,00	0,00
			2	30 3.3.90.30	84.000,00				
			2	30 3.3.90.33	1.802,00				
			2	30 3.3.90.36	30.000,00				
			2	30 3.3.90.39	20.320,00				
			Total LOA:		142.000,00				
			2	45 3.3.90.30	5.000,00	2	45 3	15.000,00	0,00
			2	45 3.3.90.36	5.000,00				
			2	45 3.3.90.39	5.000,00				
			Total LOA:		15.000,00				
6	**-**	**021519 - 08.243.0005.2080 MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS - CRIANÇA FELIZ**							
			2	30 3.1.90.04	5.000,00	2	30 3	150.000,00	0,00
			2	30 3.1.90.04	30.000,00				
			2	30 3.3.90.04	20.000,00				
			2	30 3.3.90.30	70.000,00				
			2	30 3.3.90.39	25.000,00				
			Total LOA:		150.000,00				
6	**-**	**021519 - 08.243.0005.2081 MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS**							
			2	30 3.3.90.04	5.000,00	2	30 3	60.000,00	0,00
			2	30 3.3.90.14	4.000,00				
			2	30 3.3.90.30	10.000,00				
			2	30 3.3.90.30	25.000,00				
			2	30 3.3.90.36	10.000,00				
			2	30 3.3.90.39	6.000,00				
			Total LOA:		60.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA Diferença
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
6	**-**	**021519 - 08.243.0005.2083 MANUT. PROG. GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E DO C.U.**							
			2 30	3.3.90.04	8.000,00	2 30	3	180.000,00	0,00
			2 30	3.3.90.14	15.000,00				
			2 30	3.3.90.30	35.000,00				
			2 30	3.3.90.30	58.880,00				
			2 30	3.3.90.33	6.160,00				
			2 30	3.3.90.36	10.000,00				
			2 30	3.3.90.39	46.960,00				
			Total LOA:		180.000,00				
6	**-**	**021519 - 08.243.0005.2084 MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**							
			1 00	3.1.90.04	4.000,00	1 00	3	20.000,00	0,00
			1 00	3.3.90.30	4.000,00				
			1 00	3.3.90.36	4.000,00				
			1 00	3.3.90.39	4.000,00				
			1 00	3.3.90.48	4.000,00				
			Total LOA:		20.000,00				
6	**-**	**021519 - 08.243.0005.2084 MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**							
			2 30	3.1.90.04	5.000,00	2 30	3	107.410,66	0,00
			2 30	3.3.90.36	11.010,00				
			2 30	3.3.90.36	22.000,00				
			2 30	3.3.90.39	66.400,66				
			2 30	3.3.90.48	3.000,00				
			Total LOA:		107.410,66				
			2 45	3.3.90.30	13.000,00	2 45	3	30.000,00	0,00
			2 45	3.3.90.36	7.000,00				
			2 45	3.3.90.39	10.000,00				
			Total LOA:		30.000,00				
6	**-**	**021519 - 08.244.0005.2367 FOGO NA PANELA**							
			1 00	3.3.90.32	500.000,00	1 00	3	500.000,00	0,00
			Total LOA:		500.000,00				
6	**-**	**021519 - 08.334.0005.2369 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO**							
			1 00	3.3.90.30	175.000,00	1 00	3	700.000,00	0,00
			1 00	3.3.90.32	175.000,00				
			1 00	3.3.90.35	175.000,00				
			1 00	3.3.90.39	175.000,00				
			Total LOA:		700.000,00				
7	**-**	**021721 - 08.243.0005.1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES**							
			1 00	4.4.90.52	80.000,00	1 00	4	80.000,00	0,00
			Total LOA:		80.000,00				
7	**-**	**021721 - 08.243.0005.1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES**							
			2 40	4.4.90.52	200.000,00	2 40	4	200.000,00	0,00
			Total LOA:		200.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
7	**-**	**021721 - 08.243.0005.2105 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM**							
			1 00	3.3.90.30	130.000,00	1 00	3	200.000,00	0,00
			1 00	3.3.90.36	5.000,00				
			1 00	3.3.90.39	65.000,00				
		Total LOA:			200.000,00				
7	**-**	**021721 - 08.243.0005.2106 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**							
			1 00	3.1.90.11	13.000,00	1 00	3	193.000,00	0,00
			1 00	3.1.90.11	30.000,00				
			1 00	3.1.90.13	6.300,00				
			1 00	3.1.90.94	10.000,00				
			1 00	3.3.90.14	10.000,00				
			1 00	3.3.90.30	30.000,00				
			1 00	3.3.90.33	10.000,00				
			1 00	3.3.90.35	24.000,00				
			1 00	3.3.90.36	12.700,00				
			1 00	3.3.90.39	20.000,00				
			1 00	3.3.90.40	10.000,00				
			1 00	3.3.90.47	5.000,00				
			1 00	3.3.90.48	5.000,00				
			1 00	3.3.90.92	2.000,00				
			1 00	3.3.90.93	5.000,00				
		Total LOA:			193.000,00				
7	**-**	**021721 - 08.243.0005.2109 APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA (ASSOCIAÇÃO NIPO-BRASILEIRA)**							
			1 00	3.3.90.30	20.000,00	1 00	3	40.000,00	0,00
			1 00	3.3.90.36	5.000,00				
			1 00	3.3.90.39	15.000,00				
		Total LOA:			40.000,00				
7	**-**	**021721 - 08.243.0005.2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA**							
			1 00	3.3.90.14	5.000,00	1 00	3	55.000,00	0,00
			1 00	3.3.90.30	20.000,00				
			1 00	3.3.90.36	15.000,00				
			1 00	3.3.90.39	15.000,00				
		Total LOA:			55.000,00				
7	**-**	**021721 - 08.243.0005.2331 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO**							
			1 00	3.3.90.30	16.666,66	1 00	3	50.000,00	0,00
			1 00	3.3.90.36	16.666,66				
			1 00	3.3.90.39	16.666,68				
		Total LOA:			50.000,00				
7	**-**	**021721 - 08.243.0005.2372 APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS**							
			1 00	3.3.90.30	16.666,66	1 00	3	50.000,00	0,00
			1 00	3.3.90.36	16.666,66				
			1 00	3.3.90.39	16.666,68				
		Total LOA:			50.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA Diferença
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
7	**-**	**021721 - 08.243.0005.2373**	**APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - CLUBE DE MÃES**						
			1	00 3.3.90.30	16.666,66	1	00 3	50.000,00	0,00
			1	00 3.3.90.36	16.666,66				
			1	00 3.3.90.39	16.666,68				
			Total LOA:		50.000,00				
7	**-**	**021721 - 08.243.0005.2374**	**APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - LIGA ESPORTIVA DE OURILANDIA DO NORTE**						
			1	00 3.3.90.30	16.666,66	1	00 3	50.000,00	0,00
			1	00 3.3.90.36	16.666,66				
			1	00 3.3.90.39	16.666,68				
			Total LOA:		50.000,00				
7	**-**	**021721 - 08.243.0005.2375**	**APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - APAE**						
			1	00 3.3.90.30	16.666,66	1	00 3	50.000,00	0,00
			1	00 3.3.90.36	16.666,66				
			1	00 3.3.90.39	16.666,68				
			Total LOA:		50.000,00				
7	**-**	**021721 - 08.243.0005.2376**	**DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES A FAMILIAS CARENTES**						
			1	00 3.3.90.30	3.333,33	1	00 3	10.000,00	0,00
			1	00 3.3.90.36	3.333,33				
			1	00 3.3.90.39	3.333,34				
			Total LOA:		10.000,00				
8	**-**	**021620 - 18.122.0002.1055**	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES**						
			1	00 4.4.90.52	100.000,00	1	00 4	100.000,00	0,00
			Total LOA:		100.000,00				
8	**-**	**021620 - 18.122.0002.2096**	**MANUT.DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/FMMA**						
			1	00 3.1.90.04	17.520,00	1	00 3	540.000,00	0,00
			1	00 3.1.90.11	124.665,00				
			1	00 3.1.90.11	215.980,00				
			1	00 3.1.90.13	26.180,00				
			1	00 3.1.90.92	3.000,00				
			1	00 3.1.90.94	37.165,00				
			1	00 3.3.90.14	22.000,00				
			1	00 3.3.90.30	30.000,00				
			1	00 3.3.90.33	4.000,00				
			1	00 3.3.90.35	30.000,00				
			1	00 3.3.90.36	4.800,00				
			1	00 3.3.90.39	10.730,00				
			1	00 3.3.90.40	9.000,00				
			1	00 3.3.90.47	960,00				
			1	00 3.3.90.92	1.000,00				
			1	00 3.3.90.93	3.000,00				
			Total LOA:		540.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
8 - 021620 - 18.124.0002.2370 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE							
1	00	3.1.90.04	3.848,15	1	00 3	50.000,00	0,00
1	00	3.1.90.11	3.848,15				
1	00	3.1.90.13	3.848,15				
1	00	3.1.90.94	3.848,15				
1	00	3.3.90.14	3.848,15				
1	00	3.3.90.30	3.848,15				
1	00	3.3.90.30	3.848,15				
1	00	3.3.90.35	3.848,15				
1	00	3.3.90.36	3.848,15				
1	00	3.3.90.39	3.848,15				
1	00	3.3.90.40	3.848,15				
1	00	3.3.90.47	3.848,15				
1	00	3.3.90.93	3.822,20				
Total LOA:			50.000,00				
8 - 021620 - 18.541.0002.1112 AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO							
1	00	4.4.90.51	500.000,00	1	00 4	500.000,00	0,00
Total LOA:			500.000,00				
8 - 021620 - 18.541.0002.2371 AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUSTEIO							
1	00	3.3.90.30	83.333,33	1	00 3	250.000,00	0,00
1	00	3.3.90.36	83.333,33				
1	00	3.3.90.39	83.333,34				
Total LOA:			250.000,00				
8 - 021620 - 18.541.0007.1059 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS							
1	00	4.4.90.51	140.000,00	1	00 4	140.000,00	0,00
Total LOA:			140.000,00				
8 - 021620 - 18.541.0007.2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO							
1	00	3.3.90.30	5.000,00	1	00 3	30.000,00	0,00
1	00	3.3.90.35	20.000,00				
1	00	3.3.90.39	5.000,00				
Total LOA:			30.000,00				
9 - 020922 - 16.122.0002.1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES							
1	00	4.4.90.52	20.000,00	1	00 4	20.000,00	0,00
Total LOA:			20.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

		LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
9 - 020922 - 16.122.0002.2135 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
1 00	3.1.90.04	31.800,00	1 00	3	340.000,00	0,00
1 00	3.1.90.11	9.500,00				
1 00	3.1.90.11	80.256,00				
1 00	3.1.90.13	16.853,00				
1 00	3.1.90.92	1.000,00				
1 00	3.1.90.94	15.110,00				
1 00	3.3.90.14	4.000,00				
1 00	3.3.90.30	43.262,00				
1 00	3.3.90.33	4.000,00				
1 00	3.3.90.35	30.000,00				
1 00	3.3.90.36	19.200,00				
1 00	3.3.90.39	56.679,00				
1 00	3.3.90.40	10.000,00				
1 00	3.3.90.47	3.840,00				
1 00	3.3.90.92	4.500,00				
1 00	3.3.90.93	10.000,00				
Total LOA:		340.000,00				
9 - 020922 - 16.481.0010.1075 CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NA VILA DO ABELHA						
1 00	4.4.90.51	50.000,00	1 00	4	50.000,00	0,00
Total LOA:		50.000,00				
9 - 020922 - 16.481.0010.1075 CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NA VILA DO ABELHA						
2 40	4.4.90.51	200.000,00	2 40	4	200.000,00	0,00
Total LOA:		200.000,00				
9 - 020922 - 16.482.0010.1076 REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES						
1 00	4.4.90.51	30.000,00	1 00	4	30.000,00	0,00
Total LOA:		30.000,00				
9 - 020922 - 16.482.0010.1076 REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES						
2 40	4.4.90.51	200.000,00	2 40	4	200.000,00	0,00
Total LOA:		200.000,00				
9 - 020922 - 16.482.0010.1077 CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Z. URBANO						
1 00	4.4.90.51	50.000,00	1 00	4	50.000,00	0,00
Total LOA:		50.000,00				
9 - 020922 - 16.482.0010.1077 CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Z. URBANO						
2 40	4.4.90.51	450.000,00	2 40	4	450.000,00	0,00
Total LOA:		450.000,00				
9 - 020922 - 16.482.0010.1078 AQ. DE ÁREAS P/ HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL						
1 00	4.4.90.61	100.000,00	1 00	4	100.000,00	0,00
Total LOA:		100.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
9	**-**	**020922 - 16.482.0010.2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA**							
			1	00 3.3.90.14	2.000,00	1	00 3	10.000,00	0,00
			1	00 3.3.90.30	1.000,00				
			1	00 3.3.90.33	2.000,00				
			1	00 3.3.90.36	2.000,00				
			1	00 3.3.90.39	3.000,00				
		Total LOA:			10.000,00				
9	**-**	**020922 - 16.482.0010.2134 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**							
			1	00 3.1.90.04	3.000,00	1	00 3	45.000,00	0,00
			1	00 3.1.90.11	2.400,00				
			1	00 3.1.90.11	10.000,00				
			1	00 3.3.90.14	5.000,00				
			1	00 3.3.90.30	10.000,00				
			1	00 3.3.90.33	2.000,00				
			1	00 3.3.90.35	3.000,00				
			1	00 3.3.90.36	3.000,00				
			1	00 3.3.90.39	6.600,00				
		Total LOA:			45.000,00				
9	**-**	**020922 - 16.482.0010.2364 REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES**							
			1	00 3.3.90.32	250.000,00	1	00 3	350.000,00	0,00
			1	00 3.3.90.48	100.000,00				
		Total LOA:			350.000,00				
9	**-**	**020922 - 16.512.0010.1070 CONST. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES**							
			1	00 4.4.90.51	20.000,00	1	00 4	20.000,00	0,00
		Total LOA:			20.000,00				
9	**-**	**020922 - 16.512.0010.1070 CONST. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES**							
			2	40 4.4.90.51	100.000,00	2	40 4	100.000,00	0,00
		Total LOA:			100.000,00				
10	**-**	**021924 - 06.122.0002.1044 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS**							
			1	00 4.4.90.52	10.000,00	1	00 4	10.000,00	0,00
		Total LOA:			10.000,00				
10	**-**	**021924 - 06.122.0002.1044 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS**							
			2	45 4.4.90.52	40.000,00	2	45 4	40.000,00	0,00
		Total LOA:			40.000,00				
10	**-**	**021924 - 06.122.0002.1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES**							
			1	00 4.4.90.52	10.000,00	1	00 4	10.000,00	0,00
		Total LOA:			10.000,00				
10	**-**	**021924 - 06.122.0002.1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES**							
			2	45 4.4.90.52	50.000,00	2	45 4	50.000,00	0,00
		Total LOA:			50.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

		LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Entidade Local	Funcional Programática					Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
10 - 021924 - 06.122.0002.2143	**MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR**					
1 00	3.1.90.04	2.600,00	1 00	3	30.000,00	0,00
1 00	3.1.90.11	18.000,00				
1 00	3.1.90.94	1.225,00				
1 00	3.3.90.14	1.035,00				
1 00	3.3.90.30	3.000,00				
1 00	3.3.90.33	1.035,00				
1 00	3.3.90.36	1.035,00				
1 00	3.3.90.39	1.035,00				
1 00	3.3.90.92	1.035,00				
Total LOA:		30.000,00				
10 - 021924 - 06.122.0002.2147	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**					
1 00	3.1.90.04	44.636,00	1 00	3	284.000,00	0,00
1 00	3.1.90.11	7.500,00				
1 00	3.1.90.11	109.170,00				
1 00	3.1.90.13	22.925,70				
1 00	3.1.90.94	26.000,00				
1 00	3.3.90.30	34.568,30				
1 00	3.3.90.35	30.000,00				
1 00	3.3.90.36	4.000,00				
1 00	3.3.90.39	3.000,00				
1 00	3.3.90.47	2.200,00				
Total LOA:		284.000,00				
10 - 021924 - 06.122.0002.2148	**MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA**					
1 00	3.1.90.04	2.500,00	1 00	3	57.000,00	0,00
1 00	3.1.90.11	2.000,00				
1 00	3.1.90.11	20.000,00				
1 00	3.1.90.13	4.200,00				
1 00	3.3.90.14	3.000,00				
1 00	3.3.90.35	10.000,00				
1 00	3.3.90.36	5.300,00				
1 00	3.3.90.39	10.000,00				
Total LOA:		57.000,00				
10 - 021924 - 06.122.0002.2360	**MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA**					
1 00	3.3.90.14	5.000,00	1 00	3	200.000,00	0,00
1 00	3.3.90.30	88.000,00				
1 00	3.3.90.33	32.000,00				
1 00	3.3.90.35	30.000,00				
1 00	3.3.90.36	15.000,00				
1 00	3.3.90.39	8.000,00				
1 00	3.3.90.92	12.000,00				
1 00	3.3.90.93	10.000,00				
Total LOA:		200.000,00				
10 - 021924 - 06.181.0002.1088	**AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL**					
1 00	4.4.90.51	10.000,00	1 00	4	10.000,00	0,00
Total LOA:		10.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
Entidade	Local	Funcional Programática					Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
10 - 021924 - 06.181.0002.1088 AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL							
	2 45	4.4.90.51	100.000,00	2 45	4	100.000,00	0,00
	Total LOA:		100.000,00				

Total Geral LOA: 135.328.730,06 **Total Geral LDO: 135.328.730,06** **Diferença: 0,00**

COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

Art.5º Inciso I,LRF

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2020		ORÇAMENTO 2020		Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	
Receita Total	135.328.730,06	119.765.926,10	135.328.730,06	121.371.058,35	0,00
Receita Primárias (I)	134.679.273,06	119.191.156,66	133.945.551,99	120.130.539,90	-0,54
Despesa Total	135.328.730,06	119.765.926,10	135.328.730,06	121.371.058,35	0,00
Despesa Primárias (II)	132.530.320,00	117.289.333,20	134.776.530,06	120.875.811,71	1,69
Resultado Primário (III) = (I- II)	2.148.953,06	1.901.823,46	-830.978,07	-745.271,81	-138,67
Resultado Nominal	264.638,89	234.205,42	264.638,89	237.344,30	0,00
Dívida Pública Consolidada	2.949.175,00	2.610.019,88	2.949.175,00	2.645.000,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	4.827.378,45	4.272.229,93	4.827.378,45	4.329.487,40	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2020
IPCA (% anual)	11,50

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

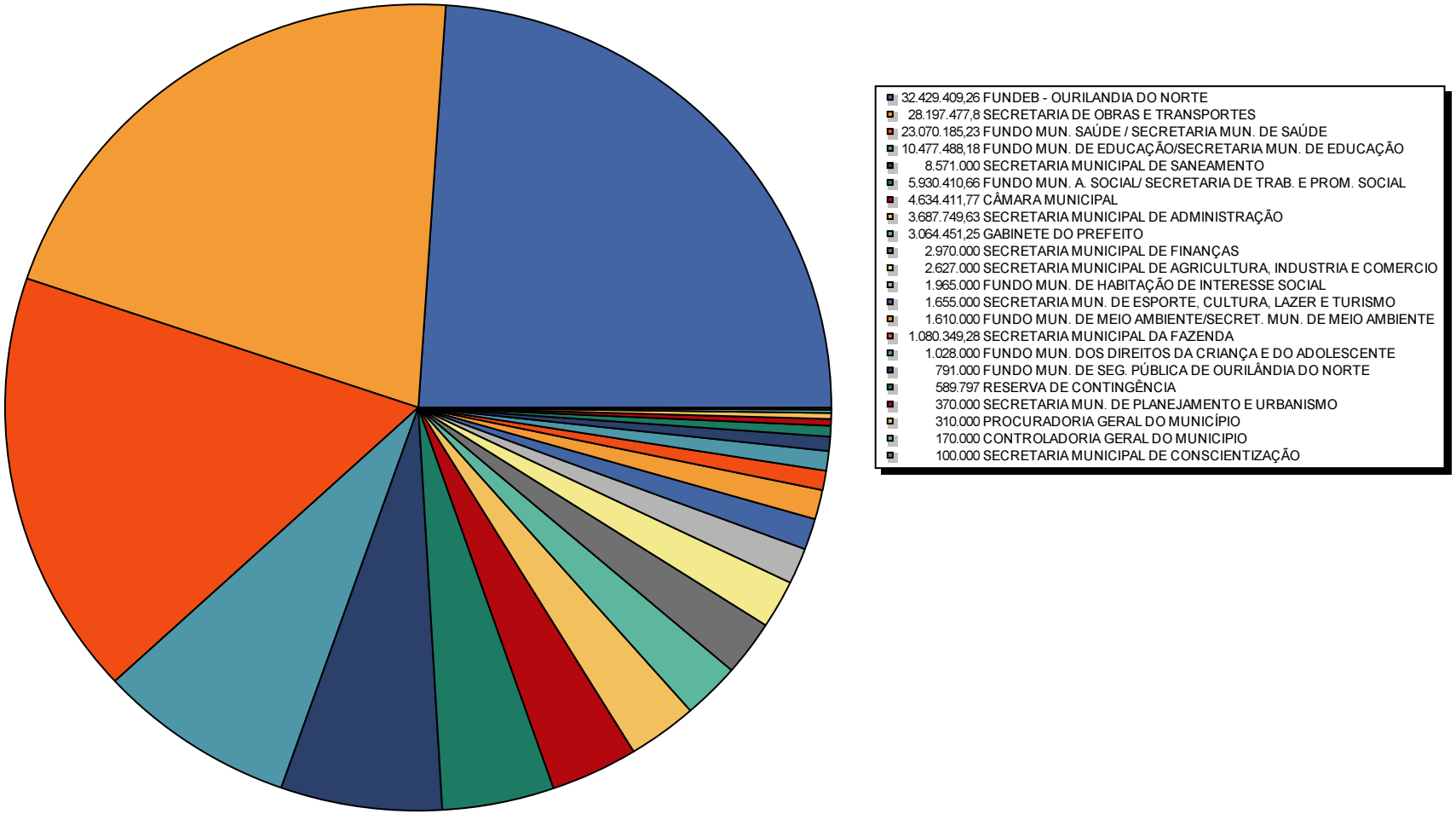
(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	500.000,00	780.000,00	0,00	1.280.000,00
0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	69.000,00	228.756,00	0,00	4.336.655,77	0,00	4.634.411,77
0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECU	2.450.000,00	3.155.000,00	0,00	32.056.636,04	0,00	37.661.636,04
0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAU	2.360.640,69	544.359,31	0,00	13.705.185,23	0,00	16.610.185,23
0004 EDUCAÇÃO BÁSICA	3.504.000,00	1.049.190,32	0,00	32.919.621,24	0,00	37.472.811,56
0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASS	1.070.000,00	840.000,00	0,00	3.172.410,66	0,00	5.082.410,66
0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	19.937.477,80	0,00	0,00	6.675.000,00	0,00	26.612.477,80
0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTUR	450.000,00	1.400.000,00	0,00	380.000,00	0,00	2.230.000,00
0009 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00
0010 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	1.100.000,00	100.000,00	0,00	405.000,00	0,00	1.605.000,00
0011 DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLIC	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	589.797,00	589.797,00
TOTAL	30.941.118,49	7.317.305,63	500.000,00	95.980.508,94	589.797,00	135.328.730,06

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

FONTE	R$
RECEITAS CORRENTES	123.640.187,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.939.275,24
CONTRIBUIÇÕES	1.048.965,36
RECEITA PATRIMONIAL	1.234.851,14
RECEITA DE SERVIÇOS	2.013.600,45
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	107.220.260,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.234,13
RECEITAS DE CAPITAL	22.278.974,64
ALIENAçãO DE BENS	148.326,93
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	22.130.647,71
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-10.590.431,88
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.590.431,88
TOTAL DA RECEITA:	135.328.730,06

USO	R$
FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE	32.429.409,26
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	28.197.477,80
FUNDO MUN. SAÚDE / SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	23.070.185,23
FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	10.477.488,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	8.571.000,00
FUNDO MUN. A. SOCIAL/ SECRETARIA DE TRAB. E PROM. SOCIAL	5.930.410,66
CÂMARA MUNICIPAL	4.634.411,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.687.749,63
GABINETE DO PREFEITO	3.064.451,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.970.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMER	2.627.000,00
FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	1.965.000,00
SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO	1.655.000,00
FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE/SECRET. MUN. DE MEIO AMBIEI	1.610.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.080.349,28
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.028.000,00
FUNDO MUN. DE SEG. PÚBLICA DE OURILÂNDIA DO NORTE	791.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	589.797,00
SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	370.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	310.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	170.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO	100.000,00
TOTAL DA DESPESA:	135.328.730,06


32.429.409,26 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE
28.197.477,8 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES
23.070.185,23 FUNDO MUN. SAÚDE / SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
10.477.488,18 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
8.571.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO
5.930.410,66 FUNDO MUN. A. SOCIAL/ SECRETARIA DE TRAB. E PROM. SOCIAL
4.634.411,77 CÂMARA MUNICIPAL
3.687.749,63 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3.064.451,25 GABINETE DO PREFEITO
2.970.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
2.627.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
1.965.000 FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
1.655.000 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO
1.610.000 FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE/SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE
1.080.349,28 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
1.028.000 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
791.000 FUNDO MUN. DE SEG. PÚBLICA DE OURILÂNDIA DO NORTE
589.797 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
370.000 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
310.000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
170.000 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
100.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO

Comparativo LOA X LDO Inicial - Total por Programa

APURAÇÃO DA DIFERENÇA

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Programa	Nome do programa	Total LOA	Total LDO	Diferença
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00
0001	ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	4.634.411,77	4.634.411,77	0,00
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	37.661.636,04	37.661.636,04	0,00
0003	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	16.610.185,23	16.610.185,23	0,00
0004	EDUCAÇÃO BÁSICA	37.472.811,56	37.472.811,56	0,00
0005	ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.082.410,66	5.082.410,66	0,00
0007	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	26.612.477,80	26.612.477,80	0,00
0008	FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00
0009	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	770.000,00	770.000,00	0,00
0010	HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	1.605.000,00	1.605.000,00	0,00
0011	DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	780.000,00	780.000,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	589.797,00	589.797,00	0,00
	Total	**135.328.730,06**	**135.328.730,06**	**0,00**

ROMILDO VELOSO E SILVA: 09220585200

Assinado digitalmente por ROMILDO VELOSO E SILVA:09220585200
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=Autenticado por AR Guiamais, CN=ROMILDO VELOSO E SILVA: 09220585200
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
Localização: Ourilandia do Norte
Data: 2019-10-10 10:18:07